

會議日期	董事會重要決議事項
2025.03.04	※報告內部稽核計畫執行情形案 ※報告薪資報酬委員會議事錄案 ※報告 2024 年度董事會及功能性委員會績效評估案 ※報告簽證會計師與公司治理單位溝通案 ※核准追認經理人職務異動案 ※核准追認經理人及稽核主管配發績效及激勵獎金案 ※核准董事長報酬案 ※核准 2024 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 ※核准考核 2024 年度內部控制制度有效性並出具「內部控制制度聲明書」案 ※核准 2024 年度營業報告書及財務報告案 ※核准 2024 年度盈餘分配案 ※核准續聘任 2025 年財務報告之簽證會計師案 ※核准解除董事及其代表人暨經理人競業禁止之限制案 ※核准提前註銷資金貸與子公司額度案 ※核准資金貸與子公司案 ※核准修正「公司章程」案 ※核准以私募方式辦理現金增資發行普通股案 ※核准配發 2024 年度董事酬勞案 ※核准稽核主管及經理人員工績效考核、現金酬勞分配及薪資調整案 ※核准註銷第八次庫藏股屆期未轉讓予員工之減資基準日及相關事宜案 ※核准召集 2025 年股東常會案 ※核准子公司「溫室氣體盤查及查證時程規劃」執行進度控管案 ※核准向銀行申請授信額度案
2025.04.29	※報告內部稽核計畫執行情形案 ※報告薪資報酬委員會議事錄案 ※核准修正 2025 年 03 月 04 日董事會通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案 ※核准向銀行申請授信額度案
2025.05.09	※核准 2025 年第一季合併財務報告案 ※核准子公司「溫室氣體盤查及查證時程規劃」執行進度控管案
2025.08.08	※報告內部稽核計畫執行情形案 ※報告取得 ISO 14064 溫室氣體排放查證案 ※報告與各利害關係人溝通情形案 ※核准追認經理人及稽核主管配發績效獎金案 ※核准修訂內部控制制度及內部稽核實施細則案 ※核准 2025 年第二季合併財務報告案 ※核准 2024 年永續報告書案 ※核准子公司「溫室氣體盤查及查證時程規劃」執行進度控管案 ※核准向銀行申請授信額度案

會議日期	董事會重要決議事項
2025.11.07	※報告內部稽核計畫執行情形案 ※報告為全體董事及經理人購買董事及經理人責任保險案 ※報告薪資報酬委員會議事錄案 ※報告子公司「溫室氣體盤查及查證時程規劃」執行進度案 ※報告簽證會計師與公司治理單位溝通案 ※核准追認經理人及稽核主管績效獎金案 ※核准發放經理人酬金案 ※核准總經理異動案 ※核准修正「董事會及功能性委員會績效評估辦法」案 ※核准增資子公司案 ※核准訂定基層員工範圍暨納入內部控制制度案 ※核准修正「關係人交易作業程序」案 ※核准 2025 年第三季合併財務報告案 ※核准資金貸與子公司案 ※核准解除經理人競業禁止之限制案 ※核准向銀行申請授信額度案
2025.12.26	※報告內部稽核計畫執行情形案 ※報告薪資報酬委員會議事錄案 ※報告「e 啟讀出未來」公益專案捐贈案 ※核准實施員工持股信託案 ※核准訂定「誠信經營守則」案 ※核准訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案 ※核准訂定「道德行為準則」案 ※核准訂定「提升企業價值計畫」案 ※核准審核簽證會計師公費案 ※核准訂定「2026 年度稽核計畫」案 ※核准訂定「2026 年度營運計畫及預算」案 ※核准修正資金貸與子公司案 ※核准資金貸與子公司案 ※核准修訂內部稽核實施細則案