

1. 第 16 屆董事會第 9 次會議 (2025/3/13) 重要決議 (摘要)

- (1) 通過本公司 2024 年度決算表冊案，提請股東會承認。
- (2) 通過本公司 2024 年度盈餘分派案，提請股東會承認。
本公司 2024 年度稅後淨利，計為新台幣 743,113,517 元，益以上年度累積未分配盈餘 448,537,811 元、確定福利計劃之再衡量數(稅後)4,201,600 元，及特別盈餘公積迴轉數 139,362,131 元，合計可供分派數為 1,335,215,059 元，除依法提列法定公積 74,731,512 元外，分派普通股現金股利每股 2.55 元，計 681,179,004 元，餘 579,304,543 元則保留於次年度再行合併分派。
- (3) 通過本公司 2024 年度員工及董事酬勞案，提股東會報告。
本公司 2024 年度提撥新台幣 9,200,000 元為員工酬勞，提撥新台幣 9,450,000 元為董事酬勞。另通過本公司 2024 年度經理人年終獎金及績效獎金。
- (4) 通過本公司簽證會計師經評估符合「上市上櫃公司治理實務守則」要求之獨立性及適任性案。
- (5) 通過修訂本公司「公司章程」案，提請股東會決議。
- (6) 通過本公司 2025 年股東常會召開時間、地點、議程及相關事宜。
- (7) 通過本公司 2024 年度「內部控制制度聲明書」。
- (8) 通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
- (9) 通過重大資產交易案。

2. 第 16 屆董事會第 10 次會議 (2025/5/13) 重要決議 (摘要)

- (1) 通過本公司總經理人事案。
- (2) 通過委任本公司「永續發展委員會」委員一名案。
- (3) 通過本公司稽核主管人事案。
- (4) 通過本公司 2025 年度第一季之財務報告。
- (5) 通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。

3. 第 16 屆董事會第 11 次會議 (2025/8/12) 重要決議 (摘要)

- (1) 通過本公司 2025 年度第二季之財務報告。
- (2) 通過本公司財務報告簽證會計師變更案。
- (3) 通過本公司編製之 2024 年度永續報告書。
- (4) 通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。

4. 第 16 屆董事會第 12 次會議 (2025/11/12) 重要決議 (摘要)

- (1) 通過本公司 2025 年度第三季之財務報告。
- (2) 通過本公司 2026 年度預算案及 2026 年營運計畫。
- (3) 通過修訂內部控制制度部分條文案。

- (4) 通過修訂永續報告書編制及驗證作業程序部分條文案。
- (5) 通過本公司 2026 年度稽核計畫。
- (6) 通過本公司之融資貸款額度申請案。
- (7) 通過本公司擔任子公司融資貸款額度申請案出具支持函。