



## 2025 年董事會重要決議及報告案

### 一、2025 年董事會重要決議

序號	屆次	時間	重要決議
1	5 屆.14 次	2025 02 25	(一)本公司 2024 年度董事酬勞及員工酬勞分配案 (二)本公司 2024 年度財務報表及營業報告書案 (三)本公司 2024 年度盈餘分配案 (四)修訂本公司「公司章程」案 (五)本公司規畫長期資金募集案 (六)補選第五屆獨立董事乙席案 (七)提名本公司獨立董事候選人名單案 (八)解除本公司現任及新任董事(含獨立董事)競業禁止案 (九)召開本公司 2025 年股東常會案 (十)本公司 2024 年度內部控制制度聲明書案 (十一)本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 (十二)本公司 2024 年第 4 季限制員工權利新股註銷減資案 (十三)本公司財務主管暨會計主管委任案 (十四)審查本公司董事(含獨立董事)2025 年薪資報酬案 (十五)審查本公司及子公司經理人 2025 年薪資報酬案
2	5 屆.15 次	2025 04 14	(一)訂定本公司「2025 年第 1 次買回股份轉讓員工辦法」案 (二)本公司 2025 年第 1 次買回股份案 (三)本公司擬發行「限制員工權利新股」案 (四)修訂本公司 2025 年股東常會議程案
3	5 屆.16 次	2025 05 06	(一)本公司 2025 年第 1 季合併財務報表案 (二)本公司 2025 年第 1 季限制員工權利新股註銷減資案 (三)本公司取得貨幣型基金案 (四)大陸子公司更改公司英文名稱案 (五)本公司擬向往來銀行從事以避險為目的之衍生性金融商品交易案 (六)本公司擬向往來銀行申請授信額度案

序號	屆次	時間	重要決議
4	5 屆.17 次	2025 08 05	(一)本公司 2025 年第 2 季合併財務報表案 (二)本公司銀行授信額度案 (三)本公司衍生性金融商品交易額度案 (四)本公司重大研發支出案 (五)本公司 2025 年度預算修正案 (六)本公司 2024 年度永續報告書案 (七)本公司公司治理主管委任案 (八)本公司薪資報酬委員委任案 (九)本公司提名委員推舉案
5	5 屆.18 次	2025 11 04	(一)本公司 2025 年第 3 季合併財務報表案 (二)本公司 2026 年度稽核計畫案 (三)修訂本公司內部控制相關辦法案
6	5 屆.19 次	2025 12 19	(一)本公司 2026 年度預算暨營運計畫案 (二)審查本公司經理人 2025 年年終獎金案 (三)本公司 2026 年永續發展計畫案 (四)本公司 2026 年誠信經營計畫案 (五)修訂本公司「董事會及經理人績效評估辦法」案 (六)本公司重大研發支出案



## 二、2025 年董事會重要報告案

序號	屆次	時間	重要報告案
1	5 屆.14 次	2025 02 25	1.本公司 2024 年第 4 季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形 2.本公司 2024 年度董事、董事會及各委員會績效評估結果 3.本公司財報更補正說明
2	5 屆.15 次	2025 04 14	1.本公司股東常會其他議案之「解除本公司現任及新任董事(含獨立董事)競業禁止案」增列說明內容
3	5 屆.16 次	2025 05 06	1.本公司 2025 年第 1 季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形 2.本公司股東常會討論案之「本公司規畫長期資金募集案」增列說明內容
4	5 屆.17 次	2025 08 05	1.2025 年第 2 季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形 2.2025 年風險管理報告 3.2025 年資通安全報告 4.本公司提升企業價值計畫 5.本公司買回股份執行情形
5	5 屆.18 次	2025 11 04	1.2025 年第 3 季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形(含 TCFD 報告) 2.董事及經理人責任險投保情形 3.2025 年智慧財產管理報告 4.內線交易宣導
6	5 屆.19 次	2025 12 19	1.利害關係人之關注議題及溝通情形 2.2025 年永續發展計畫之執行情形 3.2025 年誠信經營計畫之執行情形 4.2025 年董事進修情形 5.獨立董事之適任資格評估