

屆次	日期	董事會重要決議事項	
第八屆第 8 次	2025.03.04	1	本公司 113 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案
		2	本公司 113 年度盈餘分配案
		3	本公司擬以資本公積配發現金案
		4	本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案
		5	本公司 113 年度經理人績效獎金案
		6	本公司 113 年度內部控制制度聲明書案
		7	委任本公司簽證會計師及定期評估簽證會計師獨立性之情形
		8	委任本公司簽證會計師報酬案
		9	本公司 113 年度董事及董事會績效評核案

屆次	日期	董事會重要決議事項	
第八屆第 8 次	2025.03.04	10	本公司擬修訂「公司章程」部份條文案
		11	擬訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債申請換發普通股訂定增資基準日案
		12	本公司民國 114 年股東常會召集事宜
		13	受理 114 年股東常會股東提案相關事宜案