

2025 年度董事會議事錄彙總表

項次	日期	議案	決議	臨時動議
1	2025/03/07	1.本公司 2024 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制聲明書案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	無
		2.本公司 2024 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		3.本公司 2024 年度營業報告書及財務報表案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		4.本公司 2024 年度盈餘分配案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		5.本公司 2025 年度簽證會計師之獨立性及適任性暨委任及報酬案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		6.本公司截至 2024 年 12 月底逾期應收帳款是否屬資金貸與他人性質討論案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		7.本公司「公司章程」部分條文修訂案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		8.本公司董事全面改選案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		9.本公司股東提名董事(含獨立董事)候選人名單受理作業案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		10.董事會提名董事及獨立董事候選人名單暨審查案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		11.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		12.股東常會受理股東提案權之相關事宜案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
		13.擬訂定本公司 2025 年股東常會之日期、地點及召集事由案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	