

日期	會議名稱	重要決議
2025.02.24	2025 年第 1 次董事會	一、承認 113 年年度財務報表、營業報告書暨 114 年度營運計畫案 二、核准不繼續辦理民國 113 年股東常會通過之私募有價證券案 三、核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案 四、核准訂定民國 114 年股東常會相關事宜案
2025.04.30	2025 年第 2 次董事會	一、承認 114 年第一季財務報表案
2025.05.28	2025 年股東常會	一、承認113年度營業報告書及財務報表案 執行情形：經股東投票表決照案通過。 二、承認 113 年度盈餘分派案 執行情形：經股東投票表決照案通過，除息基準日為 114 年 7 月 25 日，並於 114 年 5 月 28 日依股東會決議派付，現金股利發放金額為每股新台幣 0.62 元，現金股利總額為新台幣 198,818,199 元。 三、核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案 執行情形：經股東投票表決照案通過。
2025.05.28	2025 年第 3 次董事會	一、選舉本公司董事長案 二、委任薪資報酬委員會成員案
2025.07.30	2025 年第 4 次董事會	一、承認 114 年第二季財務報表案 二、委任永續發展委員會成員案
2025.10.29	2025 年第 5 次董事會	一、承認 114 年第三季財務報表案

註：以上所列係以公佈於公開資訊觀測站之訊息為主