

董事會重要決議

第九屆第六次-2026 年 8 月 11 日	
重要決議事項	決議結果
1. 114 年度永續報告書案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 115 年第 2 季合併財務報告案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 訂定員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 公司營運所需，擬向金融機構辦理授信額度申請案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。