

最近年度董事會之重要決議：

日期	會別	重要決議事項
114. 02. 25 上午 11 點	董事會	1. 報告董事會績效評估。 2. 報告本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫。 3. 報告永續發展委員會運作情形。 4. 通過一一三年度內部控制制度聲明書案。 5. 通過民國 114 年度財務報告簽證委任，另評估本公司簽證會計師獨立性案及適任性案。 6. 通過本公司一一四年營運計劃案。 7. 通過召開一一四股東常會相關事項案。 8. 通過股東提案及董事候選人提名受理期間案。 9. 通過本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 10. 通過一一三年度營業報告書及財務報表案。 11. 通過一一三年度盈餘分派案。 12. 通過本公司「公司章程」修訂案。 13. 通過本公司獨立董事選舉案。 14. 通過新任獨立董事提名案。 15. 通過經理人晉升及調薪案。 16. 通過童心樂活事業部營運長王玉鳳之任命案。
114. 05. 09 上午 11 點	董事會	1. 報告本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫。 2. 通過一一四年度第一季合併財務報表。
114. 05. 27 上午 10 點 重要議案 及執行情 形	股東常會	1. 一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 2. 一一三年度營業報告。 3. 審計委員會查核一一三年度決算報告。 4. 獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形報告。 5. 股東提案處理說明報告。 6. 承認一一三年度營業報告書及財務報表案。 7. 承認一一三年度盈餘分派案。 執行情形：訂定 114 年 7 月 14 日為分配基準日，114 年 7 月 29 日為發放日。(每股分配現金股利 0.85 元。) 8. 「公司章程」修訂案。 執行情形：於 114 年 6 月 12 獲台北市政府准予登記。

		<p>9. 依選舉辦法補選任一席獨立董事。 執行情形：於 114 年 6 月 12 獲台北市政府准予登記。</p>
114.08.08 上午 11 點	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫。 2. 通過一一四年度上半年度合併財務報表。 3. 通過本公司「2024 永續報告書」。 4. 通過第四編輯室嘉世強總編輯之離職案。
114.11.11 上午 11 點	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫。 2. 報告董事及經理人投保責任險情形。 3. 報告永續發展委員會運作情形。 4. 通過一一四年度前三季合併財務報表。 5. 通過一一五年度稽核計劃案。 6. 通過本公司簽證會計師更換案。 7. 通過修訂本公司「內部控制制度」案。