

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	<ol style="list-style-type: none"> 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畫案。 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	<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. 通過一一四年度第一季合併財務報表。
114.05.27 上午 10 點	股東常會 重要議案 及執行情 形	<ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>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。）</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. 「公司章程」修訂案。 <p>執行情形：於 114 年 6 月 12 獲台北市政府准予登記。</p>

		<p>9. 依選舉辦法補選任一席獨立董事。</p> <p>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	<p>1. 報告本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫。</p> <p>2. 通過一一四年度上半年度合併財務報表。</p> <p>3. 通過本公司「2024 永續報告書」。</p> <p>4. 通過第四編輯室嘉世強總編輯之離職案。</p>
114.11.11 上午 11 點	董事會	<p>1. 報告本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫。</p> <p>2. 報告董事及經理人投保責任險情形。</p> <p>3. 報告永續發展委員會運作情形。</p> <p>4. 通過一一四年度前三季合併財務報表。</p> <p>5. 通過一一五年度稽核計劃案。</p> <p>6. 通過本公司簽證會計師更換案。</p> <p>7. 通過修訂本公司「內部控制制度」案。</p>