董事會重要議案/2023 年度

日期	董事會重要決議
2023/03/16	1.通過本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 2.通過經理人 112 年度調薪案。 3.通過 111 年度營業報告書及財務報表案。 4.通過 111 年度盈餘分配案。 5.通過委任簽證會計師及其獨立性評估案。 6.通過出具 111 年度內部控制制度聲明書案。 7.通過董事(含獨立董事)全面改選案。 8.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.通過董事會提名董事候選人暨資格審議。 10.通過訂定 112 年股東常會受理股東提案及提名權相關事宜。 11.通過 112 年公司預算案。 12.通過提報本公司董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑執行及評估結果報告。 13.通過為因應公司營運週轉所需，擬向合作金庫銀行及第一商業銀行申請借款額度案。 14.通過報告本公司董事責任險投保情形。 15.通過訂定召開 112 年股東常會相關事宜。
2023/05/11	1.通過 112 年度第一季財務報告討論案。 2.通過購買本公司新竹辦公室不動產案。
2023/06/20	1.依法選舉新任董事長案。
2023/06/28	1.通過 106 及 108 年發行之員工認股權行使認購普通股,辦理 112 年第二季資本變更登記案。 2.通過訂定 111 年度現金股利分配案之相關作業日期。 3.通過公司治理主管任免案。
2023/08/03	1.通過 112 年度第二季財務報告討論案。 2.通過 111 年度經理人員工酬勞發放明細案。 3.通過 111 年度董事酬勞發放明細案。 4.通過修訂「董事會議事規則」及「關係人及關係企業交易處理辦法」。 5.通過修訂「公司治理實務守則」、「股東會議事規則」案。
2023/11/08	1.通過 112 年度第三季財務報告討論案。 2.通過 113 年公司預算案。 3.通過 113 年度內部稽核計劃案。 4.通過 112 年度公司治理執行情形報告。 5.通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業辦法」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及「內部控制制度」案。 6.通過永豐銀行貸款額度案。

©ASolid Technology Co., Ltd. All rights reserved Confidential & Proprietary document