

董事會重要議案/2024 年度

日期	董事會重要決議
2024/03/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過經理人 113 年度調薪案。 2. 討論本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 3. 通過 112 年度營業報告書及財務報表案。 4. 通過 112 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 112 年度內部控制制度聲明書案。 7. 通過提報本公司董事會、個別董事及功能性委員會進行自我或同儕評鑑執行及評估結果報告。 8. 通過修訂「董事薪資報酬發放辦法」。 9. 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並提請追認案。 10. 通過報告本公司董事責任險投保情形。 11. 通過會計主管任免案。 12. 通過訂定召開 113 年股東常會及受理股東提案相關事宜。
2024/05/07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 113 年度第一季財務報告討論案。 2. 通過簽證會計師提供非確信服務--112 年給付外國營利事業報酬降低扣繳率討論案。 3. 通過修訂「董事會議事規則」。 4. 通過討論本公司辦理私募普通股案。 5. 通過擬新增 113 年度股東常會議案之討論事項第四案「討論本公司辦理私募普通股案」。 6. 通過 Flash 採購額度案。 7. 通過稽核主管任免案。
2024/06/20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 108 年發行之員工認股權行使認購普通股，辦理 113 年第一季資本變更登記案。 2. 通過訂定 112 年度現金股利分配案之相關作業日期。
2024/08/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 113 年度第二季財務報告討論案。 2. 通過討論 112 年度董事酬勞發放明細案。 3. 通過討論 112 年度經理人員工酬勞發放明細案。 4. 通過 Flash 採購額度修改案。
2024/11/07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 113 年度第三季財務報告討論案。 2. 通過 114 年公司預算案。 3. 通過 114 年度內部稽核計劃案。 4. 通過 113 年度風險管理運作情形報告。 5. 通過 113 年度公司治理執行情形報告。 6. 通過修訂「關係人及關係企業交易處理辦法」案。

日期	董事會重要決議
	7. 通過修訂「內部控制制度」案。 8. 通過修訂「企業社會責任實務守則」案 9. 通過更換會計師事宜。
2024/12/20	1. 通過本公司總經理異動案。 2. 通過擬發行 113 年第 1 次員工認股權憑證案。