點序科技股份有限公司

董事會重要議案

2026 年度

日期	董事會重要決議
2026/03/11	1. 通過經理人 115 年度調薪案。 2. 通過本公司 114 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 3. 通過 114 年度營業報告書及財務報表案。 4. 通過 114 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 114 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 115 年股東常會受理股東提案及提名權相關事宜。 11. 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。 12. 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。 13. 通過本公司發行之員工認股權行使認購普通股，辦理 114 年第四季資本變更登記案。 14. 通過報告本公司董事責任險投保情形。 15. 通過討論本公司辦理私募普通股案。 16. 通過訂定召開 115 年股東常會相關事宜。
2026/03/20	1. 通過訂定私募普通股價格及相關事宜。
2026/05/12	1. 通過 115 年第一季財務報告討論案。 2. 通過 114 年私募執行報告。 3. 通過本公司發行之員工認股權行使認購普通股，辦理 115 年第一季資本變更登記案。 4. 通過調整本公司基層員工範圍案。
2026/06/16	1. 依法選舉新任董事長案。
2026/06/25	1. 通過訂定 114 年度現金股利分配案之相關作業日期。 2. 通過本公司永續發展委員會第二屆委員委任案。

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

日期	董事會重要決議
2026/08/11	1. 通過 115 年第二季財務報告討論案。 2. 通過 114 年度基層員工酬勞分配案。 3. 通過 114 年度董事酬勞發放明細案。 4. 通過 114 年度經理人員工酬勞發放明細案。 5. 通過本公司擬發行員工認股權憑證之獲配員工名冊及相關事宜案。 6. 通過審議本公司「114 年度永續報告書」討論案。 7. 通過補行委任第六屆薪資報酬委員會委員案。 8. 通過財務主管任免案。
2026/11/10	1. 通過 115 年第三季財務報告討論案。 2. 通過 116 年公司預算案。 3. 通過 115 年度風險管理運作情形報告。 4. 通過 115 年度公司治理執行情形報告。 5. 通過 116 年度內部稽核計劃案。 6. 通過訂定本公司「提升企業價值計畫」案。 7. 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 8. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 9. 通過公司治理主管及稽核主管任免案。 10. 通過薪資報酬委員會委員異動案。

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