

2024年董事會重要決議

年次	日期	重要決議事項
2024年第一次	2024.01.30	1.通過本公司新增轉投資案。 2.通過本公司董事會及功能性委員會績效評估案。 3.通過本公司董事長暨經理人年終獎金發放案。 4.通過本公司經理人委任案。 5.通過本公司經理人薪酬案。 6.通過設置本公司永續發展委員會暨制訂「永續發展委員會組織規程」案。 7.通過本公司第一屆永續發展委員會委員委任案。
2024年第二次	2024.03.13	1.通過本公司代理總經理任命案。 2.通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。 3.通過112年度虧損撥補案。 4.通過內部控制制度自行評估結果聲明。 5.通過本公司委任112年簽證會計師及其獨立性評估與服務公費案。 6.通過本公司新增轉投資案。 7.通過訂定「永續發展委員會薪資酬勞辦法」案。 8.通過本公司任命代理總經理薪酬案。 9.通過本公司補選獨立董事案。 10.通過召開本公司113年第一次股東常會相關事宜。
2024年第三次	2024.05.13	1.通過113年度第1季合併財務報表。 2.通過修正一一二年度盈虧撥補案。 3.通過本公司為持股百分之百之子公司勤天科技股份有限公司提供背書保證案。 4.通過本公司補選獨立董事案。 5.通過解除新任獨立董事競業行為之限制案。
2024年第四次	2024.06.27	1.通過停止辦理民國一一二年股東常會通過私募普通股案。 2.通過本公司背書保證專用印鑑章保管人案。 3.通過向金融機構簽訂融資授信額度案。
2024年第五次	2024.08.13	1.通過公司投資性不動產後續衡量之會計政策擬由成本法模式改為公允價值模式。 2.通過重編113年度第一季合併財務報表案。 3.通過113年度第二季合併財務報表案。 4.通過修訂「道德行為及企業社會責任實務守則」變更為「永續發展實務守則」，並增訂「道德行為準則」案。
2024年第六次	2024.10.25	1.通過辦理私募發行普通股案。 2.通過發行一一三年限制員工權利新股案。 3.通過發行一一三年員工認股權憑證案。 4.通過本公司一一三年第一次股東臨時會召開相關事宜案。
2024年第七次	2024.11.13	1.通過113年度第三季合併財務報表案。 2.通過修訂「董事會議事規範」、「誠信經營守則」、「審計委員會組織規程」、「內部重大資訊處理作業程序」及「公司治理實務守則」部分條文案。 3.通過訂「獨立董事之職責範疇規則」、「防範內線交易管理辦法」及「誠信經營作業程序及行為指南」。
2024年第八次	2024.12.26	1.通過本公司114年度營運計劃案。 2.通過113年度簽證會計師服務公費案。 3.通過本公司114年度內部稽核計劃案。 4.通過增訂本公司「內部控制制度_永續資訊之管理」及「內部稽核實施細則_永續資訊之管理」案。 5.通過稽核主管任命案。 6.通過本公司經理人委任案。 7.通過本公司董事長暨經理人年終獎金發放案。 8.通過訂定「董事會績效評估辦法」並廢止「董監事及經理人績效評估辦法」案。