

2025年董事會重要決議

年次	日期	重要決議事項
2025年第一次	2025.03.12	1、通過一一三年度營業報告書及財務報表案。 2、通過一一三年度虧損撥補案。 3、通過本公司內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。 4、通過修訂「公司章程」部分條文案。 5、通過財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估暨一一四年度財務報表簽證會計師委任案。 6、通過增訂「永續報告書編制管理辦法」案。 7、通過增選董事案。 8、訂定本公司一一四年股東常會召開相關事宜案。
2025年第二次	2025.05.13	1、通過114年度第一季合併財務報表案。 2、通過提名董事(含獨立董事)候選人名單暨解除新任董事競業行為案。 3、通過擬停止辦理民國一一三年股東臨時會通過私募普通股案。 4、通過擬辦理私募發行普通股票案。 5、通過修訂「一一三年員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文案。 6、通過擬新增及修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」條文案。 7、通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」暨廢止「集團企業、特定公司及關係人交易作業辦法」案。 8、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。 9、通過關於「基層員工」之定義案。 10、通過修改本公司一一四年股東常會召開相關事宜。
2025年第三次	2025.07.17	1、通過本公司擬議與台中商業銀行簽訂融資授信額度展延案。
2025年第四次	2025.08.11	1、通過114年度第二季合併財務報表案。 2、通過2024年永續報告書案。 3、通過擬修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」條文案。
2025年第五次	2025.10.15	1、通過擬訂定本公司一一四年第一次辦理私募現金增資發行普通股之定價日、發行價格及增資基準日等相關事項。
2025年第六次	2025.11.13	1、通過113年度第三季合併財務報表案。 2、通過修訂「防範內線交易管理辦法」部分條文案。 3、通過114年辦理私募發行普通股票案洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見追認案。 4、通過發行一一三年度限制員工權利新股訂定增資基準日暨受領人名冊及數量案。 5、通過發行一一三年度員工認股權憑證發行日期、認股價格暨受領人名冊及數量案。
2025年第七次	2025.11.26	1、通過本公司擬辦理發行國內第二次有擔保轉換公司債籌資案。 2、通過本公司健全營運計劃書案。 3、通過本公司擬與陽信商業銀行簽訂融資暨有擔保轉換公司債保證授信額度案。 4、通過本公司新增為子公司今鑽半導體投資股份有限公司提供背書保證案。 5、通過本公司新增資金貸與子公司今鑽半導體投資股份有限公司案。
2025年第八次	2025.12.31	1、本公司115年度營運計劃案。 2、114年度簽證會計師服務公費案。 3、辦理經濟部產業升級創新平台輔導計畫（主題式研發計畫）補助案契約簽署暨與兆豐商業銀行辦理履約保證相關授信額度案事宜追認案。 4、本公司115年度內部稽核計劃案。 5、本公司董事長、具員工身分之董事及經理人年終獎金發放款案。