

日期	通過決議事項
2024-02-29	<ul style="list-style-type: none"><li>一、本公司民國 112 年度員工及董事酬勞發放金額及方式討論案。</li><li>二、本公司自行編製之民國 112 年度個體財務報告暨合併財務報告討論案。</li><li>三、本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估討論案。</li><li>四、本公司民國 112 年度會計師查核公費案。</li><li>五、本公司民國 112 年度營業報告書討論案。</li><li>六、本公司民國 112 年度盈餘分派討論案。</li><li>七、本公司資本公積發放現金討論案。</li><li>八、本公司民國 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」同意案。</li><li>九、修訂本公司章程部分條文討論案。</li><li>十、修訂本公司「董事會議事規則」討論案。</li><li>十一、修訂本公司「審計委員會組織規程」討論案。</li><li>十二、本公司擬設立竹科分公司討論案。</li><li>十三、本公司洲子街廠辦大樓機電工程購置討論案。</li><li>十四、本公司民國 113 年股東常會召集案。</li><li>十五、本公司民國 113 年股東常會受理股東提案之期間及地點討論案。</li><li>十六、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。</li><li>十七、本公司向銀行申請授信及外匯暨衍生性商品交易額度討論案。</li><li>十八、本公司對關係企業提供背書保證討論案。</li></ul>