

日期	通過決議事項
2024-05-02	一、本公司更換會計師簽證討論案。 二、本公司民國 113 年度簽證會計師之委任案。 三、本公司自行編製之民國 113 年第 1 季合併財務季報告暨會計師核閱報告書稿本討論案。 四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 五、本公司竹科分公司向台灣信越半導體股份有限公司承租廠房討論案。 六、本公司竹科分公司之廠房機電工程購置討論案。 七、訂定本公司可轉換公司債轉換為普通股發行新股增資基準日討論案。 八、衍生性商品交易風險之監督與控制之高階主管指派案。 九、本公司向銀行申請授信及金融交易額度討論案。 十、本公司對關係企業提供背書保證討論案。
2024-02-29	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。 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。 三、本公司簽證 會計師之獨立性及適任性評估討論案 。 四、本公司民國 112 年度會計師查核公費案。 五、本公司民國 112 年度營業報告書討論案。 六、本公司民國 112 年度盈餘分派討論案。 七、本公司資本公積發放現金討論案。 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。 九、修訂本公司章程部分條文討論案。 十、修訂本公司「董事會議事規則」討論案。 十一、修訂本公司「審計委員會組織規程」討論案。 十二、本公司擬設立竹科分公司討論案。 十三、本公司洲子街廠辦大樓機電工程購置討論案。 十四、本公司民國 113 年股東常會召集案。 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。 十六、本公司薪資報酬委員會決議事項討論案。 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。 十八、本公司對關係企業提供背書保證討論案。