

會議日期	董事會重要決議事項
2024.03.05	※報告內部稽核計畫執行情形案 ※報告 2023 年度董事會及功能性委員會績效評估案 ※報告簽證會計師與公司治理單位溝通案 ※核准追認稽核主管及經理人配發績效獎金案 ※核准稽核主管及經理人薪資調整案 ※核准 2023 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 ※核准考核 2023 年度內部控制制度有效性並出具「內部控制制度聲明書」案 ※核准 2023 年度營業報告書及財務報告案 ※核准 2023 年度盈餘分配案 ※核准變更簽證會計師案 ※核准全面改選董事案 ※核准召集 2024 年股東常會案 ※核准子公司「溫室氣體盤查及查證時程規劃」執行進度控管案 ※核准向銀行申請授信額度案
2024.04.19	※報告內部稽核計畫執行情形案 ※報告獨立董事於任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果案 ※報告薪資報酬委員會議事錄案 ※核准修正「董事會議事規範」案 ※核准修正「審計委員會組織規程」案 ※核准修正「處理董事要求之標準作業程序」案 ※核准董事會提名及審查董事候選人資格案 ※核准解除新任之董事及其代表人競業禁止之限制案
2024.05.03	※報告內部稽核計畫執行情形案 ※核准 2023 年度董事酬勞分配案 ※核准 2024 年第一季合併財務報告案 ※核准提前註銷資金貸與子公司超昱光電科技股份有限公司額度案 ※核准資金貸與子公司 Pioneer Pos Solution, Inc. 案 ※核准子公司「溫室氣體盤查及查證時程規劃」執行進度控管案
2024.06.07	※選任本公司第十屆董事長案

會議日期	董事會重要決議事項
2024.06.21	※報告內部稽核計畫執行情形案 ※報告薪資報酬委員會議事錄案 ※報告獨立董事於選任時資格是否符合相關法令規章之檢視結果案 ※報告取得 ISO 14064 溫室氣體排放查證案 ※核准修正「永續報告書編製及驗證作業辦法」、「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案 ※核准委任第六屆「薪資報酬委員會」成員案 ※核准經理人職務調整案 ※核准變更背書保證使用之經濟部印鑑保管人案 ※核准向銀行申請授信額度案
2024.07.12	※報告內部稽核計畫執行情形案 ※核准追認經理人及稽核主管配發績效獎金案 ※核准經理人及稽核主管員工績效考核、現金酬勞分配及薪資調整案 ※核准修正「董事及功能性委員酬金給付辦法」案 ※核准定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案 ※核准定期評估並訂定董事薪資報酬案 ※核准定期評估並訂定經理人薪資報酬案
2024.08.09	※報告內部稽核計畫執行情形案。 ※報告薪資報酬委員會議事錄案 ※核准 2024 年第二季合併財務報告案 ※核准 2023 年永續報告書案 ※核准子公司「溫室氣體盤查及查證時程規劃」執行進度控管案
2024.08.30	※核准出售本公司持股 66.82% 之子公司股權以進行組織架構調整案 ※核准提前註銷資金貸與子公司 Pioneer Pos Solution, Inc. 額度案 ※核准資金貸與子公司東荃科技股份有限公司案 ※核准公司治理主管異動案 ※核准解除公司治理主管競業禁止之限制案 ※核准向銀行申請授信額度案

會議日期	董事會重要決議事項
2024.11.08	<ul style="list-style-type: none"> ※報告內部稽核計畫執行情形案 ※報告為全體董事及經理人購買董事及經理人責任保險案 ※報告薪資報酬委員會議事錄案 ※報告簽證會計師與公司治理單位溝通案 ※核准追認經理人及稽核主管配發績效獎金案 ※核准 2024 年第三季合併財務報告案 ※核准審核簽證會計師公費案 ※核准廢止原「永續報告書編製及驗證之作業辦法」，並新增訂「永續報告書編製及確信之作業程序」案 ※核准廢止原內部控制制度「永續報告書編製及驗證作業」及內部稽核實施細則「永續報告書編製及驗證作業之稽核」，並新增訂內部控制制度「永續資訊管理作業」及內部稽核實施細則「永續資訊管理作業之稽核」案 ※核准修正「預先核准會計師事務所提供非確信服務及除審計報告外之確信服務政策之一般原則」案 ※核准訂定「2025 年度稽核計畫」案 ※核准訂定「2025 年度營運計畫」案 ※核准解除經理人競業禁止之限制案 ※核准子公司「溫室氣體盤查及查證時程規劃」執行進度控管案 ※核准向銀行申請授信額度案