2024 年董事會重要決議及報告案

一、2024 年董事會重要決議

序號	屆次	時間	重要決議
1	5 屆.06 次	2024 02 27	(一)本公司 2023 年度董事酬勞及員工酬勞分配案 (二)本公司 2023 年度財務報表及營業報告書案 (三)解除本公司現任董事(含獨立董事)競業禁止案 (四)本公司 2023 年度內部控制制度聲明書案 (五)本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 (六)本公司 2023 年第 4 季限制員工權利新股註銷減資案 (七)本公司取得有價證券授權案 (八)審查本公司董事(含獨立董事)2024 年薪資報酬案 (九)審查本公司經理人 2024 年薪資報酬案 (十)審查子公司經理人 2024 年薪資報酬案
2	5 屆.07 次	2024 03 06	(一)本公司 2023 年度盈餘分配案 (二)本公司 2023 年度盈餘轉增資發行新股案 (三)召開本公司 2024 年股東常會案
3	5 屆.08 次	2024 05 07	(一)本公司 2024 年第 1 季合併財務報表案 (二)本公司 2024 年第 1 季限制員工權利新股註銷減資案 (三)本公司取得貨幣型基金案 (四)本公司轉投資案 (五)元星智財(上海)子公司轉投資案
4	5 屆.09 次	2024 05 27	(一)本公司訂定盈餘轉增資除權基準日案 (二)元星智財(上海)子公司變更章程案 (三)本公司永續報告書案

序號	屆次	時間	重要決議
5	5 屆.10 次	2024 08 06	(一)本公司 2024 年第 2 季合併財務報表案 (二)本公司 2024 年第 2 季限制員工權利新股註銷減資案 (三)本公司銀行授信額度案 (四)本公司 2024 年度預算修正案 (五)塞席爾子公司增資案 (六)大陸子公司增資案 (七)大陸子公司章程變更案 (八)本公司訂定「永續發展委員會組織規程」案 (九)本公司成立永續發展委員會暨委任永續發展委員案
6	5 屆.11 次	2024 08 06	(一)本公司辦理員工持股信託案
7	5 屆.12 次	2024 11 06	(一)本公司 2024 年第 3 季合併財務報表案 (二)本公司 2024 年第 3 季限制員工權利新股註銷減資案 (三)本公司 2025 年度稽核計畫案 (四)修訂本公司內部控制相關辦法案 (五)本公司重大研發支出案 (六)本公司申請銀行履約保證金保證書案 (七)本公司經理人委任
8	5 屆.13 次	2024 12 20	(一)本公司 2025 年度預算暨營運計畫案 (二)審查本公司經理人 2024 年年終獎金案 (三)本公司 2025 年誠信經營計畫案 (四)本公司 2025 年永續發展計畫案 (五)本公司轉投資案

二、2024 年董事會重要報告案

序號	屆次	時間	重要報告案
1	5 屆.06 次	2024 02 27	1.本公司 2023 年第 4 季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形 2.本公司 2023 年度董事、董事會及各委員會績效評估結果 3.本公司 2023 年度董事會績效外部評估結果
2	5 屆.07 次	2024 03 06	無
3	5 屆.08 次	2024 05 07	1.本公司 2024 年第 1 季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形 2.本公司股東常會討論案「2023 年度盈餘轉增資發行新股案」增列說明內容
4	5 屆.09 次	2024 05 27	無
5	5 屆.10 次	2024 08 06	1.2024 年第 2 季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形 2.2024 年風險管理報告 3.2024 年資通安全報告
6	5 屆.11 次	2024 08 06	無
7	5 屆.12 次	2024 11 06	1.2024 年第 3 季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形(含 TCFD 報告) 2.董事及經理人責任險投保情形 3.2024 年智慧財產管理報告 4.內線交易宣導
8	5 屆.13 次	2024 12 20	1.2024 年誠信經營計畫之執行情形 2.2024 年永續發展計畫之執行情形 3.利害關係人之關注議題及溝通情形 4.2024 年董事進修情形