

2024 年董事会重要决议及报告案

一、2024 年董事会重要决议

序号	届次	时间	重要决议
1	5 届.06 次	2024 02 27	(一)本公司 2023 年度董事酬劳及员工酬劳分配案 (二)本公司 2023 年度财务报表及营业报告书案 (三)解除本公司现任董事(含独立董事)竞业禁止案 (四)本公司 2023 年度内部控制制度声明书案 (五)本公司签证会计师独立性及其适任性之评估暨委任案 (六)本公司 2023 年第 4 季限制员工权利新股注销减资案 (七)本公司取得有价证券授权案 (八)审查本公司董事(含独立董事)2024 年薪资报酬案 (九)审查本公司经理人 2024 年薪资报酬案 (十)审查子公司经理人 2024 年薪资报酬案
2	5 届.07 次	2024 03 06	(一)本公司 2023 年度盈余分配案 (二)本公司 2023 年度盈余转增资发行新股案 (三)召开本公司 2024 年股东常会案
3	5 届.08 次	2024 05 07	(一)本公司 2024 年第 1 季合并财务报表案 (二)本公司 2024 年第 1 季限制员工权利新股注销减资案 (三)本公司取得货币型基金案 (四)本公司转投资案 (五)元星智财(上海)子公司转投资案
4	5 届.09 次	2024 05 27	(一)本公司订定盈余转增资除权基准日案 (二)元星智财(上海)子公司变更章程案 (三)本公司永续报告书案

序号	届次	时间	重要决议
5	5届.10次	2024 08 06	(一)本公司 2024 年第 2 季合并财务报表案 (二)本公司 2024 年第 2 季限制员工权利新股注销减资案 (三)本公司银行授信额度案 (四)本公司 2024 年度预算修正案 (五)塞舌尔子公司增资案 (六)大陆子公司增资案 (七)大陆子公司章程变更案 (八)本公司订定永续发展委员会组织规程案 (九)本公司成立永续发展委员会暨委任永续发展委员案
6	5届.11次	2024 08 06	(一)本公司办理员工持股信托案
7	5届.12次	2024 11 06	(一)本公司 2024 年第 3 季合并财务报表案 (二)本公司 2024 年第 3 季限制员工权利新股注销减资案 (三)本公司 2025 年度稽核计划案 (四)修订本公司内部控制相关办法案 (五)本公司重大研发支出案 (六)本公司申请银行履约保证金保证书案 (七)本公司经理人委任
8	5届.13次	2024 12 20	(一)本公司 2025 年度预算暨营运计划案 (二)审查本公司经理人 2024 年年终奖金案 (三)本公司 2025 年诚信经营计划案 (四)本公司 2025 年永续发展计划案 (五)本公司转投资案

二、2024 年董事会重要报告案

序号	届次	时间	重要报告案
1	5 届.06 次	2024 02 27	1.本公司 2023 年第 4 季温室气体盘查及查证时程计划执行情形 2.本公司 2023 年度董事、董事会及各委员会绩效评估结果 3.本公司 2023 年度董事会绩效外部评估结果
2	5 届.07 次	2024 03 06	无
3	5 届.08 次	2024 05 07	1.本公司 2024 年第 1 季温室气体盘查及查证时程计划执行情形 2.本公司股东常会讨论案之「2023 年度盈余转增资发行新股案」增列说明内容
4	5 届.09 次	2024 05 27	无
5	5 届.10 次	2024 08 06	1.2024 年第 2 季温室气体盘查及查证时程计划执行情形 2.2024 年风险管理报告 3.2024 年资通安全报告
6	5 届.11 次	2024 08 06	无
7	5 届.12 次	2024 11 06	1.2024 年第 3 季温室气体盘查及查证时程计划执行情形(含 TCFD) 2.董事及经理人责任险投保情形 3.2024 年智慧财产管理报告 4.内线交易倡导
8	5 届.13 次	2024 12 20	1.2024 年诚信经营计划之执行情形 2.2024 年永续发展计划之执行情形 3.2024 年董事进修情形 4.利害关系人之关注议题及沟通情形