

台湾光罩股份有限公司
2024年度 董事会重要决议

日期	届次	重要决议
2024.03.06	第十三届 第五次	通过112年度员工酬劳及董事酬劳分派案
		通过112年度营业报告书及财务报告案
		通过112年度盈余分派案
		通过拟不继续办理112年股东常会通过之私募发行普通股案
		通过私募有价证券案
		通过本公司112年度内部控制制度有效性考核内部控制制度声明书
		逸过本公司召开113年股东常会相关事宜案
		通过设备采购案依「职务授权办法」送呈董事会核决
		通过拟以策略性投资人身分参与光环科技股份有限公司私募普通股案
		通过对子公司美禄科技(股)公司背书保证案
		通过本公司会计、财务、公司治理主管任命及本公司经理人薪酬调整案
		通过子公司董事、经理人指派与子公司经理人薪酬调整案
		通过签证会计师委任暨报酬案
		通过本公司与银行建立及扩充授信额度案
2024.05.07	第十三届 第六次	通过本公司会计主管异动案
		通过光环科技股份有限公司董事指派及解除本公司经理人竞业禁止限制案
		通过113年度第一季财务报告案
		通过本公司与银行建立及扩充授信额度案
2024.05.27	第十三届 第七次	通过本公司拟买回一一一年度第二次有担保普通公司债乙券
		通过本公司拟发行有担保普通公司债
2024.08.07	第十三届 第八次	通过113年度第二季财务报告案
		通过设备采购案依「职务授权办法」呈董事会核决
		通过112年度经理人之员工酬劳与董事酬劳分派案
		通过子公司董事、经理人指派案
		通过本公司拟取得艾格生科技股份有限公司私募无担保普通公司债
		通过本公司拟资金贷与子公司
		通过本公司及子公司超过正常授信期限一定期间之应收款项，确认无变相资金融通情事
通过本公司与银行建立及扩充授信额度案		
2024.11.06	第十三届 第九次	通过人事任命案
		通过113年度第三季财务报告案
		通过114年度营运计划暨预算案
		通过设备采购案
		通过订定本公司国内第三次无担保转换公司债转换普通股增资基准日案
		通过订定永续信息管理作业办法及114年度稽核计划案
		通过本公司与银行建立及扩充授信额度案
2024.12.26	第十三届 第十次	通过本公司拟参与显嘉现金增资案
		通过本公司与银行建立及扩充授信额度案