

台灣光罩股份有限公司
2024年度 董事會重要決議

日期	屆次	重要決議
2024.03.06	第十三屆 第五次	通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案
		通過112年度營業報告書及財務報告案
		通過112年度盈餘分派案
		通過擬不繼續辦理112年股東常會通過之私募發行普通股案
		通過私募有價證券案
		通過本公司112年度內部控制制度有效性考核內部控制制度聲明書
		通過本公司召開113年股東常會相關事宜案
		通過設備採購案依「職務授權辦法」送呈董事會核決
		通過擬以策略性投資人身分參與光環科技股份有限公司私募普通股案
		通過對子公司美祿科技(股)公司背書保證案
		通過本公司會計、財務、公司治理主管任命及本公司經理人薪酬調整案
		通過子公司董事、經理人指派與子公司經理人薪酬調整案
		通過簽證會計師委任暨報酬案
		通過本公司與銀行建立及擴充授信額度案
2024.05.07	第十三屆 第六次	通過本公司會計主管異動案
		通過光環科技股份有限公司董事指派及解除本公司經理人競業禁止限制案
		通過113年度第一季財務報告案
		通過本公司與銀行建立及擴充授信額度案
2024.05.27	第十三屆 第七次	通過本公司擬買回一一一年度第二次有擔保普通公司債乙券
		通過本公司擬發行有擔保普通公司債
2024.08.07	第十三屆 第八次	通過113年度第二季財務報告案
		通過設備採購案依「職務授權辦法」呈董事會核決
		通過112年度經理人之員工酬勞與董事酬勞分派案
		通過子公司董事、經理人指派案
		通過本公司擬取得艾格生科技股份有限公司私募無擔保普通公司債
		通過本公司擬資金貸與子公司
		通過本公司及子公司超過正常授信期限一定期間之應收款項，確認無變相資金通情事
通過本公司與銀行建立及擴充授信額度案		
2024.11.06	第十三屆 第九次	通過人事任命案
		通過113年度第三季財務報告案
		通過114年度營運計畫暨預算案
		通過設備採購案
		通過訂定本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉換普通股增資基準日案
		通過訂定永續資訊管理作業辦法及114年度稽核計畫案
		通過本公司與銀行建立及擴充授信額度案
2024.12.26	第十三屆 第十次	通過本公司擬參與昱嘉現金增資案
		通過本公司與銀行建立及擴充授信額度案