

2024 年度董事會議事錄彙總表

項次	日期	議案	決議	臨時動議
3	2024/04/09	1.本公司員工認股權憑證轉換發行新股之增資基準日訂定案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	無
		2.2023 年度內部人員工酬勞分派案。	董事長指定謝勝國董事為本案代理主席，本案除 2 席董事依法迴避未參與表決外，本案經代理主席徵詢其餘 8 席出席董事同意照案通過。	
		3.本公司向金融機構辦理融資授信申請及續約案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	