

日期	重要決議事項 (摘錄)
2025/2/25	案一、民國 114 年度營運計劃案。
	案二、本公司民國 113 年度董事、監察人及員工酬勞分配案。
	案三、民國 113 年度財務報表暨合併財務報表案。
	案四、民國 113 年度營業報告書案。
	案五、民國 113 年度盈餘分配案。
	案六、資本公積發放現金案。
	案七、簽證會計師之委任案。
	案八、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
	案九、擬訂本公司民國 114 年股東常會召開時間、地點及相關議程案。
	案十、擬訂股東提案受理期間與地點相關事宜案。
	案十一、民國 113 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。
	案十二、修訂本公司內部控制制度。
	案十三、修訂本公司「核決權限表」案。
	案十四、訂定本公司「永續資訊之管理辦法」案。
	案十五、董事及重要職員責任保險案。
2025/5/6	案一、民國 114 年第 1 季合併財務報表案。
	案二、民國 114 年度簽證會計師公費及獨立性評估案。
	案三、安侯建業聯合會計師事務所及其關係企業預計於 114 年所提供之非確信服務清單案。
	案四、訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。
	案五、本公司永續長及永續發展委員會委員委任案。
	案六、本公司民國 113 年度董事、監察人及員工酬勞金額分配案。
2025/6/4	案一、擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股供公開承銷案
	案二、擬通過本公司「114 年現金增資員工認股辦法」案。
	案三、本公司初次上櫃現金增資發行新股之員工分配數量相關事宜案。
2025/6/16	案一、訂定本公司民國 114 年現金股利基準日相關事宜案。
2025/8/5	案一、民國 114 年第 2 季合併財務報表案
2025/11/4	案一、民國 114 年第 3 季合併財務報表案
	案二、取得淦奇股權案
	案三、制定民國 115 年度稽核計畫案
	案四、董事及重要職員責任保險案
2026/3/5	案一、總經理任命案。
	案二、會計主管任命案。
	案三、民國 115 年度營運計劃案。
	案四、本公司民國 114 年度董事及員工酬勞分配案。
	案五、民國 114 年度財務報表暨合併財務報表案。

案六、民國 114 年度營業報告書案。
案七、民國 114 年度盈餘分配案。
案八、盈餘轉增資發行新股案。
案九、資本公積發放現金案。
案十、擬投資 Senco-Masslink Technology Limited. 股權授權案。
案十一、資金貸與子公司案。
案十二、擬於額度內投資優質特別股及金融債券授權案。
案十三、增選獨立董事案。
案十四、董事會提名暨審查獨立董事候選人名單案。
案十五、修訂本公司「董事暨獨立董事選任程序」部分條文案。
案十六、解除董事競業禁止限制案。
案十七、修訂本公司內部控制制度。
案十八、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
案十九、擬訂本公司民國 115 年股東常會召開時間、地點及相關議程案。
案二十、擬訂股東提案及提名權受理期間與地點相關事宜案。
案二十一、民國 114 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。