

光速火箭股份有限公司

董事會重要決議

※ 115 年第二次董事會 115.03.13：

1. 通過 114 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
2. 通過 114 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
3. 通過 114 年度營業報告書及財務報表案。
4. 通過 114 年度盈餘分配案。
5. 通過資本公積發放現金案。
6. 通過本公司簽證會計師獨立性與適任性評估暨委任報酬案。
7. 通過訂定本公司召開 115 年股東常會相關事宜案。
8. 通過本公司擬解除董事競業禁止之限制案。
9. 通過調整本公司內部組織架構案。
10. 通過稽核主管職務晉升暨薪資調整追認案。