

光速火箭股份有限公司

董事會重要決議

※ 113 年第五次董事會 113.10.29：

1. 2025 年度稽核計畫案。
2. 修訂本公司「公司章程」案。
3. 修訂本公司「股東會議事辦法」、「董事及監察人選任程序」、「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人與背書保證作業程序」案。
4. 修訂本公司「董事會議事規範」案。
5. 制定「永續資訊管理辦法」。
6. 全面改選本公司董事案。
7. 提名 113 年度選任董事(含獨立董事)候選人名單。
8. 解除新任董事競業禁止之限制案。
9. 訂定本公司召開 113 年第二次股東臨時會相關事宜案。
10. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。