

光速火箭股份有限公司

董事會重要決議

※ 113 年第二次董事會 113.04.28：

1. 112 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
2. 112 年度營業報告書及財務報表案。
3. 112 年度盈餘分配案。
4. 訂定本公司召開 113 年股東常會相關事宜案。
5. 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
6. 修訂「公司章程」案。
7. 修訂「股東會議事辦法」案。
8. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
9. 修訂「董事及監察人選任程序」案。
10. 修訂「董事會議事規範」案。
11. 設置資安專責單位及資安專責主管案。
12. 調整本公司內部組織架構案。
13. 修訂本公司及集團核決權限表。

14. 修訂本公司內部控制制度及管理辦法案。
15. 訂定「處理董事要求之標準作業程序」及「董事會績效評估辦法」案。
16. 訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「永續發展實務守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
17. 訂定「內部人股權異動暨新就(解)任申報處理程序」及「防範內線交易及內部重大資訊處理作業程序」案。
18. 子公司老彭友股份有限公司停止營運，提請 討論。
19. 本公司與中國信託商業銀行年度合約展期事宜，提請 追認。
20. 本公司擬辦理 113 年第二次現金增資發行新股案，提請 討論。
21. 子公司光速展店實業有限公司與中國信託商業銀行年度合約展期事宜案。