

光速火箭股份有限公司

董事會重要決議

※ 114 年第四次董事會 114.04.11：

1. 通過 113 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
2. 通過 113 年度營業報告書及財務報表案。
3. 通過 113 年度盈餘分配案。
4. 通過資本公積發放現金案。
5. 通過修改本公司 114 年股東常會召集事由。
6. 通過訂定本公司「公司治理實務守則」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案。
7. 通過訂定本公司「基層員工薪酬辦法」案。
8. 通過指派資訊安全長案。
9. 通過評估本公司董事長、總經理及經理人薪酬案。
10. 通過本公司基層員工之範圍案。