

屆	次	日期	地點	主席	重要紀錄	獨立董事反對、保留意見或重大建議項目內容	薪酬委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
二	六	2024.01.05	晉弘	邱欽堂	1. 轉投資聯讚精密股份有限公司案，提請 討論。 2. 擬委託資誠聯合會計師事務所提供有關股權交易相關法令諮詢服務案，提請 討論。	無此情形	全體出席委員同意通過	不適用
二	七	2024.03.13	晉弘	邱欽堂	1. 本公司民國112年度營業報告書及財務報表案，提請 討論。 2. 本公司民國112年度盈餘分配案，提請 討論。 3. 本公司113年度簽證會計師委任及報酬案，提請 討論。 4. 本公司112年度「內部控制制度聲明書」案，提請 討論。 5. 為子公司聯讚精密股份有限公司背書保證案，提請 討論。	無此情形	全體出席委員同意通過	不適用
二	八	2024.05.10	晉弘	邱欽堂	1. 本公司民國113年第1季合併財務報告案，提請 討論。 2. 為子公司聯讚精密股份有限公司背書保證案，提請 討論。 3. 修訂本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」部分條文內容，提請 討論。	無此情形	全體出席委員同意通過	不適用
二	九	2024.08.09	晉弘	邱欽堂	1. 本公司民國113年第2季合併財務報告案，提請 討論。 2. 訂定本公司員工認股權憑證轉換發行新股之增資基準日，提請 討論。 3. 子公司增資案，提請 討論。	無此情形	全體出席委員同意通過	不適用
二	十	2024.11.08	晉弘	邱欽堂	1. 本公司民國113年第3季合併財務報告案，提請 討論。 2. 本公司民國114年度營運計畫案，提請 討論。 3. 訂定本公司「永續資訊之管理作業程序」及「永續資訊之管理」內部控制制度案，提請 討論。 4. 本公司民國114年度稽核計畫，提請 討論。	無此情形	全體出席委員同意通過	不適用