

日 期	屆 次	重要決議事項
2024. 03. 11	第十三屆 第 4 次	1. 通過本公司 2023 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 2. 通過 2023 年度虧損撥補案。 3. 通過出具本公司 2023 年度「內部控制制度聲明書」案。 4. 通過本公司 2023 年度董事酬金報告案。 5. 通過股東常會受理股東提案權之相關事宜案。 6. 通過有關本公司 2024 年股東常會召集事宜。 7. 通過本公司擬向金融機構，申請綜合週轉金額度。 8. 通過重新確認本公司「預先核准非確信服務之一般政策」。 9. 通過本公司 2024 年度委任審計與非審計簽證會計師及會計師之獨立性評估案。 10. 通過簽證會計師公費審查案。 11. 通過本公司 2023 年度董事會績效評估(含功能性委員會)案。 12. 通過本公司與 100% 持股子公司臺灣快樂傳動股份有限公司簡易合併，訂定合併契約。 13. 通過合併基準日。
2024. 05. 13	第十三屆 第 5 次	1. 通過本公司 2024 年第 1 季合併財務報表案。
2024. 08. 13	第十三屆 第 6 次	1. 通過本公司 2024 年第 2 季合併財務報表案。 2. 通過向金融機構，申請綜合週轉金額度案。
2024. 11. 11	第十三屆 第 7 次	1. 通過本公司 2024 年第 3 季合併財務報表案。 2. 通過本公司 2025 年度「年度營運計劃」案。 3. 通過本公司 2025 年度稽核計畫案。 4. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 5. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 6. 通過增訂本公司「永續發展委員會組織規程」及「永續資訊管理辦法」。 7. 通過設置「永續發展委員會」，遴選本公司第一屆永續發展委員會委員案。 8. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 9. 通過資金貸與案。 10. 通過本公司之子公司 <u>中山耀威粉末元件有限公司</u> 擬向關係人取得使用權資產案。