

穩得實業股份有限公司

2024 年董事會議案決議情形

董事會	議案內容及後續處理
第七屆 2024 年 第 1 次	1. 本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
	2. 112 年度營業報告書及財務報告案。
	3. 本公司 112 年度盈餘分配案。
	4. 本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。
	5. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
	6. 修訂本公司「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」、「審計委員會議事運作之管理」及「董事會績效評估辦法」部分條文案。
	7. 修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」部分條文案。
	8. 修訂本公司「永續發展委員會組織規程」部分條文案。
	9. 113 年度會計師聘任、適任性及獨立性評估案。
	10. 召開本公司 113 年股東常會相關事宜。
	董事會決議結果 (113 年 3 月 7 日): 全數議案經主席徵詢全體出席董事 (含獨立董事) 討論同意通過。