

日期	期別	重要決議事項
114.01.17	114/1	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)從事衍生性商品交易報告。</p> <p>(二)子公司溫室氣體盤查與查證進度報告。</p> <p>(三)113年董事會績效評估、董事成員績效評估、功能性委員會(薪委會、審委會)績效評估報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過薪酬委員會建議案。</p> <p>(二)通過本公司一一四年營運計劃案。</p> <p>(三)通過本公司桃園龜山工業區廠辦大樓自地委建案。</p> <p>(四)通過訂定「關係人交易管理辦法」。</p> <p>(五)通過印度子公司增資案。</p>
114.03.12	114/2	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)內部稽核報告。</p> <p>(二)從事衍生性商品交易報告。</p> <p>(三)子公司溫室氣體盤查與查證進度報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過薪酬委員會建議案。</p> <p>(二)通過本公司一一三年度決算表冊。</p> <p>(三)通過一一三年度盈餘分派現金股利暨盈餘分派案。</p> <p>(四)通過本公司一一三年度內部控制制度聲明書。</p> <p>(五)通過配合證券交易法第14條第6項規定辦理。</p> <p>(六)通過修正本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」案。</p> <p>(七)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」案。</p> <p>(八)通過修正本公司「董事會議事規範」案。</p> <p>(九)通過修正「公司章程」案。</p> <p>(十)通過本公司一一四年股東常會召集案。</p> <p>(十一)通過股東常會受理股東提案。</p> <p>(十二)通過本公司現行銀行額度暨新增融資額度申請案。</p> <p>(十三)通過聘任簽證會計師暨評估簽證會計師之獨立性及適任性案。</p>
114.04.15	114/3	<p>一、報告事項：無。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過美國子公司MSI Computer Corp. 增資案。</p>
114.05.09	114/4	<p>一、報告事項：無。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過修正本公司「公司章程」案。</p>

114.05.12	114/5	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)內部稽核報告。</p> <p>(二)從事衍生性商品交易案報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過本公司一一四年第一季財務報告案。</p> <p>(二)通過本公司桃園龜山工業區新建廠房機電工程案。</p>
114.06.10	114/6	<p>一、報告事項：無。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過設立印尼子公司案。</p> <p>(二)通過本公司新增銀行融資額度申請案。</p>
114.08.08	114/7	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)內部稽核報告。</p> <p>(二)從事衍生性商品交易案報告。</p> <p>(三)子公司溫室氣體盤查與查證進度報告。</p> <p>(四)公司為董事投保董事責任險報告。</p> <p>(五)提升企業價值計畫報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過一一四年第二季財務報告案。</p> <p>(二)通過薪酬委員會建議案。</p> <p>(三)通過訂定配息基準日案。</p> <p>(四)通過2025年永續報告書案。</p> <p>(五)通過訂定「微星集團反貪腐、反賄賂政策」及「微星集團供應商行為準則」。</p>
114.10.03	114/8	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)從事衍生性商品交易案報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過本公司背書保證案。</p>
114.11.12	114/9	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)內部稽核報告。</p> <p>(二)從事衍生性商品交易報告。</p> <p>(三)子公司溫室氣體盤查與查證計畫進度報告。</p> <p>(四)IFRS 永續揭露準則(S1 S2)導入計畫報告。</p> <p>(五)公司治理報告。</p> <p>(六)企業誠信經營報告。</p> <p>(七)智慧財產權執行情形報告。</p> <p>(八)永續發展情形報告。</p> <p>(九)與各利害關係人溝通情形報告。</p> <p>(十)風險管理之運作及執行情形報告。</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過一一四年第三季財務報告案。</p> <p>(二)通過本公司一一五年度稽核計畫。</p>