

## 董事會重要決議

日期	重要決議事項
113 年 03 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司會計主管任命案。</li> <li>2. 通過本公司 113 年營業計畫書及營業目標案。</li> <li>3. 通過本公司 112 年營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。</li> <li>4. 通過本公司 112 年度員工及董事酬勞分配案。</li> <li>5. 通過本公司 112 年度盈餘分派案。</li> <li>6. 通過本公司 112 年度現金股利分派案。</li> <li>7. 通過本公司定期評估簽證會計師之獨立性與適任性（含審計品質指標(AQI)）案。</li> <li>8. 通過本公司簽證會計師公費審查案。</li> <li>9. 通過本公司 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>10. 通過本公司修訂「公司治理實務守則」案。</li> <li>11. 通過本公司訂定召開 113 年度股東常會相關事宜案。</li> </ol>
113 年 05 月 08 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 113 年第一季合併財務報告案。</li> <li>2. 通過本公司向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易，預計全年度交易金額達公司最近合併總資產或最近年度合併營業收入淨額百分之五者案。</li> <li>3. 通過本公司擬修訂「關係人相互間財務業務作業規範」案。</li> <li>4. 通過本公司取得「自潤元件工業股份有限公司」之百分之十股權案。</li> <li>5. 通過本公司擬處分持有「就業情報資訊股份有限公司」之有價證券案。</li> </ol>
113 年 08 月 08 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 112 年度董事酬勞及經理人員酬勞金額分配案。</li> <li>2. 通過本公司 113 年度經理人調薪案。</li> <li>3. 通過本公司擬發行員工認股權憑證案。</li> <li>4. 通過本公司 113 年度第二季合併財務報告案。</li> <li>5. 通過本公司向金融機構第一銀行申請額度展期案。</li> <li>6. 通過本公司向金融機構玉山銀行申請額度展期案。</li> <li>7. 通過本公司向金融機構合作金庫商業銀行申請額度展期案。</li> <li>8. 通過本公司向金融機構彰化銀行申請額度展期案。</li> <li>9. 通過本公司向金融機構台灣中小企業銀行申請額度展期案。</li> </ol>
113 年 11 月 08 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 113 年度員工認股權憑證授予名單案。</li> <li>2. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性案。</li> <li>3. 通過本公司 113 年度第三季合併財務報告案。</li> <li>4. 通過本公司「112 年永續報告」案。</li> <li>5. 通過本公司設置「永續發展委員會」案。</li> <li>6. 通過本公司訂定「永續發展委員會組織規程」案。</li> <li>7. 通過本公司增(修)定內部控制制度案。</li> <li>8. 通過本公司 114 年度內部稽核計劃案。</li> <li>9. 通過本公司管理處副總與財務主管任命案。</li> <li>10. 通過本公司組件事業處副總經理任命案。</li> <li>11. 通過本公司機器人事業處副總經理任命案。</li> <li>12. 通過本公司向金融機構國泰世華銀行申請授信額度展期案。</li> <li>13. 通過本公司向金融機構玉山銀行申請授信額度展期案（補充說明）。</li> </ol>
113 年 12 月 16 日	通過本公司公司治理主管任命案。