

## 董事會重要決議

日期	重要決議事項
114 年 03 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 114 年營業計畫書及營業目標案。</li> <li>2. 通過本公司 113 年營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。</li> <li>3. 通過本公司 113 年度員工及董事酬勞分配案。</li> <li>4. 通過本公司 113 年度盈餘分派案。</li> <li>5. 通過本公司 113 年度現金股利分派案。</li> <li>6. 通過本公司更換簽證會計師案。</li> <li>7. 通過定期評估本公司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. 通過訂定召開 114 年度股東常會相關事宜案。</li> <li>10. 通過本公司新增金融機構新光銀行融資額度案。</li> <li>11. 通過本公司修訂「公司治理實務守則」案。</li> <li>12. 通過本公司修訂「董事會議事辦法」案。</li> <li>13. 通過本公司修訂「審計委員會組織規程」案。</li> <li>14. 通過本公司修訂「公司章程」及內部控制制度薪工循環之薪資管理辦法案。</li> <li>15. 通過本公司 113 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>16. 通過本公司 114 年度董事長及經理人調薪案。</li> </ol>
114 年 05 月 08 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 114 年第一季合併財務報告案。</li> <li>2. 通過本公司向關係人進貨、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期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. 通過本公司之子公司上海自動化(和椿)有限公司擬取得「乘物機器人(深圳)有限公司」之有價證券案。</li> </ol>
114 年 08 月 07 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 114 年度第二季合併財務報告案。</li> <li>2. 通過本公司向金融機構玉山銀行申請授信額度展期案。</li> <li>3. 通過本公司向金融機構第一銀行申請授信額度展期案。</li> <li>4. 通過本公司新增金融機構台北富邦銀行融資額度案。</li> <li>5. 通過本公司向金融機構彰化銀行申請授信額度展期案。</li> <li>6. 通過本公司 113 年度董事酬勞及經理人員工酬勞金額分配案。</li> <li>7. 通過本公司副董事長職務暨薪酬調整案。</li> <li>8. 通過本公司代工事業處協理任命案。</li> <li>9. 通過本公司 2024 年度永續報告書案。</li> </ol>
114 年 09 月 04 日	通過本公司人事異動案。
114 年 09 月 30 日	通過本公司委任副總經理二名案。
114 年 11 月 06 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 115 年度營運計劃案。</li> <li>2. 通過本公司 114 年第三季合併財務報告案。</li> <li>3. 通過本公司設置「提名委員會」及訂定「提名委員會組織規程」案。</li> <li>4. 通過本公司委任第一屆「提名委員會」成員案。</li> <li>5. 通過本公司之子公司上海自動化(和椿)有限公司擬取得「深圳智動匯創科技有限公司」之有價證券案。</li> <li>6. 通過本公司向金融機構合作金庫商業銀行申請授信額度展期案。</li> </ol>

日期	重要決議事項
	7. 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。 8. 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。 9. 通過本公司 115 年度內部稽核計劃案。 10. 通過本公司「自行評估內部控制制度程序」修訂案。
114 年 11 月 19 日	通過本公司委任副總經理二名案。