

董事會重要決議

| 日期 | 屆次 | 重要決議事項 |
|-----------|-------------|--|
| 111.03.03 | 第二屆 第十一次 | 1.通過本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報表案 |
| | | 2.通過本公司民國一一〇年度盈餘分配案 |
| | | 3.通過本公司民國一一〇年度盈餘轉增資發行新股案 |
| | | 4.通過本公司民國一一〇年度員工酬勞及董監事酬勞分配案 |
| | | 5.通過選舉第三屆董事及監察人案 |
| | | 6.通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
| | | 7.通過本公司民國一一一年度召開股東常會會議相關事宜 |
| 111.05.17 | 第三屆 第一次 | 1.通過選任本公司第三屆董事長案 |
| | | 2.通過本公司民國一一〇年度盈餘轉增資發行新股案 |
| | | 3.通過修訂本公司「核決權限表」案 |
| | | 4.通過背書保證印鑑保管人 |
| 111.10.20 | 第三屆 第二次 | 1.通過本公司擬辦理一一一年度第1次現金增資發行新股案 |
| | | 2.通過本公司擬辦理股票全面換發無實體相關事宜案 |
| 111.12.19 | 第三屆 第三次 | 1.通過修訂「公司章程」案 |
| | | 2.通過訂定「取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」及「董事選任程序」案 |
| | | 3.通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案 |
| | | 4.通過訂定「董事會議事規則」案 |
| | | 5.通過本公司補選第三屆董事及監察人案 |
| | | 6.通過擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 |
| | | 7.通過擬召開本公司一一二年第一次股東臨時會案 |
| | | 8.通過本公司財務暨會計主管、稽核主管任命案 |
| | | 9.通過擬解除經理人競業禁止之限制案 |
| | | 10.通過本公司一一二年度預算及營業計劃案 |
| | | 11.通過追認本公司一一一年度稽核計畫及通過一一二年度稽核計劃案 |
| | | 12.通過修訂「核決權限表」案 |
| | | 13.通過訂定「內部控制制度」、「內部稽核制度暨實施細則」及「內部控制自行評估作業辦法」案 |
| | | 14.通過訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」、「內部人新就(解)任持股異動申報管理辦法」及「股務作業管理辦法」案 |

| 日期 | 屆次 | 重要決議事項 |
|-----------|--------|--|
| | | 15.通過訂定「印鑑管理辦法」、「票據領用管理辦法」、「財產管理辦法」、「預算管理辦法」、「負債承諾及或有事項管理辦法」、「職務授權及代理人管理辦法」、「財務及非財務資訊管理辦法」、「關係人交易管理辦法」、「財務報表編製流程管理辦法」、「子公司監督管理辦法」、「個人資料保護管理辦法」及「關係企業相互間財務業務相關作業辦法」案 16.通過修訂「會計制度」案 17.通過擬向金融機構申請授信額度案 |
| 112.02.20 | 第三屆第四次 | 1.通過本公司向母公司家登精密工業(股)公司取得使用權資產案 2.通過一一一年度員工酬勞及董監酬勞分派案 3.通過本公司一一〇年度及一一一年度合併財務報表及個體財務報表、一一一年度營業報告書案 4.通過本公司一一一年度盈餘分派案 5.通過訂本公司一一一年度現金股利分派案 6.通過本公司一一一年度盈餘轉增資發行新股案 7.通過本公司一一一年度「內部控制制度聲明書」案 8.通過召開本公司一一二年股東常會案 9.通過本公司一一二年度會計師公費暨評估簽證會計師獨立性案 10.通過擬指派本公司衍生性商品交易監督高階主管人員案 11.通過本公司指派背書保證印鑑保管人案 12.通過本公司發言人及代理發言人任命案 13.通過擬解除經理人競業禁止之限制案 14.通過本公司申請股票公開發行案 15.通過投資設立美國子公司案 |
| 112.04.14 | 第三屆第五次 | 1.通過申請股票登錄興櫃案 2.通過申請股票上櫃案 3.通過初次上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案 4.通過本公司第四屆董事改選案 5.通過受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案 6.通過提名獨立董事候選人暨資格審查案 7.通過擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 8.通過訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案 |

| 日期 | 屆次 | 重要決議事項 |
|-----------|--------|--|
| | | 9.通過召開本公司一一二年第二次股東臨時會案 |
| | | 10.通過修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案 |
| | | 11.通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度暨實施細則」案 |
| | | 12.通過修訂一一二年度稽核計劃案 |
| | | 13.通過訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案 |
| | | 14.通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」及「董監事、功能性委員及經理人薪資酬勞辦法」案 |
| | | 15.通過訂定「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會組織規程」案 |
| | | 16.通過訂定本公司更名換發股票相關事宜案 |
| | | 17.通過訂定一一一年度盈餘轉增資發行新股相關事宜案 |
| 112.05.31 | 第四屆第一次 | 1.通過推選本公司第四屆董事長案 |
| | | 2.通過本公司委任第一屆薪資報酬委員會委員案 |
| 112.08.02 | 第四屆第二次 | 1.通過一一二年第二季合併財務報表案 |
| | | 2.通過本公司提升自行編製財務報告能力計畫書案 |
| | | 3.通過本公司經理人一一二年第二季績效獎金案 |
| | | 4.通過本公司擬申請短期授信案 |
| 112.11.07 | 第四屆第三次 | 1.通過一一二年第三季合併財務報表案 |
| | | 2.通過配合本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃，擬通過一一二年第四季暨一一三年第一季財務預測案 |
| | | 3.通過本公司一一三年度預算案 |
| | | 4.通過本公司一一一年十月一日至一一二年九月三十日「內部控制制度聲明書」案 |
| | | 5.通過本公司一一三年度稽核計劃案 |
| | | 6.通過本公司擬向南部科學園區管理局租賃土地案 |
| | | 7.通過本公司經理人一一二年第三季及第四季績效獎金案 |
| | | 8.通過修訂「董監事、功能性委員及經理人薪資酬勞辦法」及「績效及專案獎金給付辦法」案 |
| | | 9.通過修訂「核決權限表」案 |
| | | 10.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 |
| | | 11.通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」、「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」及「申請暫停及恢復交易作業程序」案 |
| | | 12.通過本公司資訊安全主管任命案 |
| | | 13.通過本公司公司治理主管任命案 |

| 日期 | 屆次 | 重要決議事項 |
|-----------|--------|--|
| | | 14.通過本公司稽核主管任命案 |
| | | 15.通過本公司與主辦證券承銷商元大證券股份有限公司簽訂「過額配售及特定股東閉鎖期協議書」案 |
| | | 16.通過本公司擬申請短期及中期銀行授信額度案 |
| 113.03.04 | 第四屆第四次 | 1.通過一一二年度董監酬勞及員工酬勞分派案 |
| | | 2.通過一一二年度董監酬勞分配案 |
| | | 3.通過一一二年度經理人員工酬勞分配案 |
| | | 4.通過本公司一一二年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案 |
| | | 5.通過本公司一一二年度盈餘分派案 |
| | | 6.通過本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」案 |
| | | 7.通過召開本公司一一三年股東常會案 |
| | | 8.通過本公司一一三年度會計師公費暨評估簽證會計師獨立性及適任性案 |
| | | 9.通過修訂「董事會議事規則」案 |
| | | 10.通過修訂「審計委員會組織規程」案 |
| 113.03.26 | 第四屆第五次 | 1.通過初次上櫃掛牌前現金增資案 |
| | | 2.通過訂定初次上櫃前現金增資員工認股辦法及經理人認購案 |
| | | 3.通過本公司經理人一一三年第一季績效評估及獎金案 |
| 113.05.02 | 第四屆第六次 | 1.通過一一三年第一季合併財務報表案 |
| | | 2.通過本公司一一三年經理人調薪案 |
| | | 3.通過本公司南部科學園區興建廠房之資本支出預算案 |