

## 董事會重要決議

| 日期        | 會別            | 重要決議事項                                  |
|-----------|---------------|-----------------------------------------|
| 113.03.04 | 第四屆第四次<br>董事會 | 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<br>董事會 | 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<br>董事會 | 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               |
| 113.08.01 | 第四屆第七次<br>董事會 | 1.通過一一三年第二季合併財務報表案                      |
|           |               | 2.通過訂定「永續報告書編製及確信之作業程序」案                |
|           |               | 3.通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度暨實施細則」案           |
| 113.11.05 | 第四屆第八次<br>董事會 | 1.通過本公司一一三年第三季合併財務報表案                   |
|           |               | 2.通過本公司一一四年度預算案                         |
|           |               | 3.通過本公司一一四年度稽核計劃案                       |
|           |               | 4.通過本公司經理人一一三年度績效獎金案                    |
|           |               | 5.通過本公司擬申請短期及中期銀行授信額度案                  |
| 113.12.03 | 第四屆第九次<br>董事會 | 1.通過本公司擬實施員工持股信託案                       |
|           |               | 2.通過本公司擬向永豐銀行(中國)有限公司上海分行開立公司銀行帳戶案      |
| 114.03.04 | 第四屆第十次<br>董事會 | 1.通過本公司訂定董事薪資報酬暨修訂「董事、功能性委員及經理人薪資酬勞辦法」案 |
|           |               | 2.通過本公司一一三年度董事酬勞及員工酬勞分派案                |
|           |               | 3.通過本公司一一三年度董事酬勞分配案                     |
|           |               | 4.通過本公司一一三年度經理人員工酬勞分配案                  |
|           |               | 5.通過本公司一一三年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案        |
|           |               | 6.通過本公司一一三年度盈餘分派案                       |
|           |               | 7.通過本公司一一三年度「內部控制制度聲明書」案                |
|           |               | 8.通過本公司訂定基層員工範圍案                        |
|           |               | 9.通過本公司修訂「公司章程」案                        |

| 日期 | 會別 | 重要決議事項                       |
|----|----|------------------------------|
|    |    | 10.通過本公司召開一一四年股東常會案          |
|    |    | 11.通過本公司評估一一四年度簽證會計師獨立性及適任性案 |
|    |    | 12.通過本公司一一四年度簽證會計師委任及公費案     |
|    |    | 13.通過本公司一一四年經理人薪酬計畫案         |
|    |    | 14.通過本公司發言人及代理發言人異動案         |
|    |    | 15.通過本公司擬申請中長期銀行授信額度案        |