

董事會	時間	重 要 決 議
第十六屆第五次	2024.01.23	1. 通過一一二年度年終獎金發放基準及經理人年終獎金發放案 2. 通過經理人薪酬管理辦法修改案 3. 通過員工酬勞分配辦法修改案 4. 通過銀行融資案 5. 通過一一三年度營運計畫報告及預算案 6. 通過中長程方針與年營收百億企業規劃案-2024 版 7. 通過修訂集團組織圖案 8. 通過增訂資訊安全管理政策 9. 通過台灣廠區建置太陽能板案
第十六屆第六次	2024.03.11	1. 通過一一二年董事酬勞及員工酬勞總數案及發放方式 2. 通過一一二年度營業報告書及財務報表 3. 通過一一二年度盈餘分配案 4. 通過一一一年審計品質指標報告 5. 通過一一二年「內部控制制度聲明書」案 6. 通過銀行融資案 7. 通過「公司章程」部分條文修訂案 8. 通過擬訂「永續報告書編製及驗證之作業程序」案 9. 通過擬召開本公司 113 年股東常會相關事宜 10. 通過設立集團管理中心，統轄集團人力資源、資訊及資安管理、財務會計管理等功能及業務，由集團董事長兼執行長統籌管理
第十六屆第七次	2024.03.29	1. 通過增補選二席獨立董事 2. 通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案 3. 通過資訊部協理暨集團資訊長范良熒委任案
第十六屆第八次	2024.05.09	1. 通過本公司一一三年第一季合併財務報表 2. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」部分條文案 3. 通過修訂集團組織圖案
第十六屆第九次	2024.06.03	1. 通過第五屆薪酬委員聘任案 2. 通過銀行融資案 3. 通過擬訂「公司治理實務守則」案 4. 通過修訂集團組織圖案
第十六屆第十次	2024.08.09	1. 通過一一二年度經理人員工酬勞分配案 2. 通過一一二年度董事酬勞分配案 3. 通過本公司一一三年第二季合併財務報表 4. 通過訂定現金股利配息基準日等相關事宜案

		5. 通過銀行融資案 6. 「防範內線交易管理辦法」修訂案 7. 通過產學合作及學術回饋機制契約案 8. 通過本公司變更公司治理主管案 9. 通過本公司一一二年度永續報告書發行案 10. 通過本公司擬於自一一三年第三季起變更主簽會計師 11. 通過修訂集團組織圖案
第十六屆第十一次	2024.11.08	1. 通過本公司一一三年第三季合併財務報表 2. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」部分條文案 3. 通過本公司一一四年度稽核計劃案 4. 通過銀行融資案 5. 通過資深經理羅文炎晉升協理並委任為MIM專案總監案
第十六屆第十二次	2024.12.03	1. 通過本公司中國區轉型需要，擬投資設立貿易公司