

董事會	時間	重 要 決 議
第十六屆第五次	2024.01.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2. 通過經理人薪酬管理辦法修改案</li> <li>3. 通過員工酬勞分配辦法修改案</li> <li>4. 通過銀行融資案</li> <li>5. 通過一一三年度營運計畫報告及預算案</li> <li>6. 通過中長程方針與年營收百億企業規劃案-2024版</li> <li>7. 通過修訂集團組織圖案</li> <li>8. 通過增訂資訊安全管理政策</li> </ol> <p>通過台灣廠區建置太陽能板案</p>
第十六屆第六次	2024.03.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過一一二年董事酬勞及員工酬勞總數案及發放方式</li> <li>2. 通過一一二年度營業報告書及財務報表</li> <li>3. 通過一一二年度盈餘分配案</li> <li>4. 通過一一一年審計品質指標報告</li> <li>5. 通過巴巴</li> <li>6. 通過銀行融資案</li> <li>7. 通過「公司章程」部分條文修訂案</li> <li>8. 通過擬訂「永續報告書編製及驗證之作業程序」案</li> <li>9. 通過擬召開本公司113年股東常會相關事宜</li> <li>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</li> </ol>
第十六屆第七次	2024.03.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過增補選二席獨立董事</li> <li>2. 通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案</li> <li>3. 通過資訊部協理暨集團資訊長范良熒委任案</li> </ol>
第十六屆第八次	2024.05.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一三年第一季合併財務報表</li> <li>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</li> <li>3. 通過修訂集團組織圖案</li> </ol>
第十六屆第九次	2024.06.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過第五屆薪酬委員聘任案</li> <li>2. 通過銀行融資案</li> <li>3. 通過擬訂「公司治理實務守則」案</li> <li>4. 通過修訂集團組織圖案</li> </ol>
第十六屆第十次	2024.08.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過一一二年度經理人員工酬勞分配案</li> <li>2. 通過一一二年度董事酬勞分配案</li> <li>3. 通過本公司一一三年第二季合併財務報表</li> <li>4. 通過訂定現金股利配息基準日等相關事宜案</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. 通過銀行融資案</li> <li>6. 「防範內線交易管理辦法」修訂案-數字表述格式(中文數字、阿拉伯數字)再行參照法規適當修正,於下次修訂時一併調整,其餘經全體出席董事無異議照案通過。通過產學合作及學術回饋機制契約案</li> <li>7. 通過本公司變更公司治理主管案</li> <li>8. 通過本公司一一二年度永續報告書發行案</li> <li>9. 通過本公司擬於自一一三年第三季起變更主簽會計師</li> <li>10. 通過修訂集團組織圖案</li> </ol>
第十六屆第十一次	2024.11.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一三年第三季合併財務報表</li> <li>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</li> <li>3. 通過本公司一一四年度稽核計劃案</li> <li>4. 通過銀行融資案 通過資深經理羅文炎晉升協理並委任為MIM專案總監案</li> </ol>
第十六屆第十二次	2024.12.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司中國區轉型需要,擬投資設立貿易公司</li> </ol>