

民國一一三年度董事會之重要決議

日期	重要決議事項	證交法第14條之3所列事項	證交法第14條之5所列事項
113/1/23 (第一次)	1、本公司一一三年度營運計畫案。 2、本公司擬續約玉山銀行短期借款額度案。 3、修訂本公司「公司章程」案。 4、修訂本公司「股東會議事規則」案。 5、依公司法第一七二條之一規定，訂定受理股東提案期間暨受理處所。 6、全面改選本公司董事及獨立董事案。 7、訂定本公司一一三年股東常會日期、時間、地點及召集事由。 8、本公司一一二年度經理人年終獎金案。	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
113/2/27 (第二次)	1、本公司一一二年度營業報告書案。 2、本公司民國一一二年度個體財務報告暨合併財務報告案。 3、一一二年度員工及董事酬勞分派案。 4、一一二年度董事酬勞分派明細案。 5、一一二年下半年盈餘分派案。 6、修訂本公司「董事會議事規範」案。 7、修訂本公司「銷售及收款循環-應收帳款異常處理作業」案。 8、本公司一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 9、本公司一一三年簽證會計師之委任及公費案。 10、安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務案。 11、修訂本公司一一三年股東常會召集事由案。	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	<ul style="list-style-type: none"> • 審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢出席委員全體無異議一致照案通過，並提請董事會決議。 • 未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形 • 獨立董事意見及公司對意見之處理：無。 • 董事會決議結果：出席董事全體無異議一致照案通過。 		

日期	重要決議事項	證交法第 14條之3 所列事項	證交法第 14條之5 所列事項
113/4/10 (第三次)	1、決議本公司 113 年股東常會提名董事及獨立董事案候選人名單。 2、解除本公司董事競業禁止之限制案。 3、本公司轉投資之孫公司東莞士華電子有限公司擬資金貸與東莞艾華電子有限公司案。 4、修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 5、修訂本公司「公司治理實務守則」案。	 ✓ ✓ ✓ ✓	 ✓ ✓ ✓ ✓
<ul style="list-style-type: none"> • 審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢出席委員全體無異議一致照案通過，並提請董事會決議。 • 未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形 • 獨立董事意見及公司對意見之處理：無。 • 董事會決議結果：出席董事全體無異議一致照案通過。 			
113/5/7 (第四次)	1、本公司民國一一三年三月三十一日合併財務報告案。 2、本公司申請中國信託商業銀行遠期外匯避險交易額度案。 3、本公司研發主管職務調整及薪酬案。 4、本公司經理人一一三年度調薪案。	 ✓ ✓	 ✓ ✓
<ul style="list-style-type: none"> • 審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢出席委員全體無異議一致照案通過，並提請董事會決議。 • 未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形 • 獨立董事意見及公司對意見之處理：無。 • 董事會決議結果：出席董事全體無異議一致照案通過。 			
113/5/30 (第五次)	1、本公司選任董事長案。	 ✓	 ✓
<ul style="list-style-type: none"> • 審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢出席委員全體無異議一致照案通過，並提請董事會決議。 • 未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形 • 獨立董事意見及公司對意見之處理：無。 • 董事會決議結果：出席董事全體無異議一致照案通過。 			
113/6/11 (第六次)	1、擬聘任本公司第六屆薪資報酬委員會委員。 2、擬聘任本公司第二屆永續成長經營委員會委員。 3、擬改派子公司東莞艾華電子有限公司監事案。	 ✓ ✓	
<ul style="list-style-type: none"> • 審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢出席委員全體無異議一致照案通過，並提請董事會決議。 • 未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形 • 獨立董事意見及公司對意見之處理：無。 • 董事會決議結果：出席董事全體無異議一致照案通過。 			

日期	重要決議事項	證交法第 14條之3 所列事項	證交法第 14條之5 所列事項
113/6/11 (第七次)	1、本公司一一二年度經理人員工酬勞分派案。 • 審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢出席委員全體無異議一致照案通過，並提請董事會決議。 • 未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形 • 獨立董事意見及公司對意見之處理：無。 • 董事會決議結果：出席董事全體無異議一致照案通過。	✓	✓
113/8/7 (第八次)	1、本公司民國一一三年六月三十日合併財務報告案。 • 審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢出席委員全體無異議一致照案通過，並提請董事會決議。 • 未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形 • 獨立董事意見及公司對意見之處理：無。 • 董事會決議結果：出席董事全體無異議一致照案通過。		✓
113/11/6 (第九次)	1、本公司民國一一三年九月三十日合併財務報告案。 2、本公司定期評估簽證會計師獨立性評估案。 3、修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 4、訂定本公司「永續報告書編制及確信作業程序」、內部控制制度暨內部稽核施行細則-「永續資訊之管理作業」及修訂「永續成長經營委員會組織規程」案。 5、本公司「一一四年度稽核計畫」案。 6、子公司「二〇二五年度稽核計畫」案。 • 審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢出席委員全體無異議一致照案通過，並提請董事會決議。 • 未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形 • 獨立董事意見及公司對意見之處理：無。 • 董事會決議結果：出席董事全體無異議一致照案通過。 • 審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢出席委員全體無異議一致照案通過，並提請董事會決議。 • 未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形 • 獨立董事意見及公司對意見之處理：無。 • 董事會決議結果：出席董事全體無異議一致照案通過。	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓