

# 董事會重大決議

| 會議名稱               | 會議日期       | 重要決議   |
|--------------------|------------|--|
| 第十六屆<br>第七次<br>董事會 | 2024/01/16 | <ol style="list-style-type: none"><li>1、通過本公司 2023 年經理人年終獎金分配案。</li><li>2、通過本公司 2024 年度預算修正案。</li></ol>  |
| 第十六屆<br>第八次<br>董事會 | 2024/02/27 | <ol style="list-style-type: none"><li>1、通過本公司 2023 年度內部控制制度有效性考核及聲明書。</li><li>2、通過 2023 年員工酬勞及董事酬勞分派案。</li><li>3、通過本公司經理人職務異動之薪酬調整案。</li><li>4、通過本公司 2023 年度財務報告案。</li><li>5、通過本公司 2023 年度營業報告書案。</li><li>6、通過本公司 2023 年度盈餘分派議案。</li><li>7、通過本公司投資昇陽國際半導體股份有限公司_有價證券案。</li><li>8、通過發行限制員工權利新股予員工案。</li><li>9、通過本公司發行 2024 年第 1 次員工認股權憑證發行及認股辦法案。</li></ol> |
| 第十六屆<br>第九次<br>董事會 | 2024/05/08 | <ol style="list-style-type: none"><li>1、通過本公司 2023 年董事酬勞及經理人員工酬勞分派案。</li><li>2、通過 2024 年第一季合併財務報告暨會計師與公司治理單位溝通事項。</li><li>3、通過訂定本公司 2024 年現金配息基準日相關事宜。</li><li>4、通過審議本公司取得德律科技股份有限公司_有價證券案。</li></ol>  |
| 第十六屆<br>第十次<br>董事會 | 2024/08/07 | <ol style="list-style-type: none"><li>1、通過 2024 年第二季合併財務報告暨會計師與公司治理單位溝通事項。</li><li>2、通過審議本公司 2024 年經理人調薪案。</li><li>3、通過本公司新任會計暨財務主管任命及薪酬案。</li><li>4、通過同意本公司 2024 年期中預算修訂案。</li><li>5、通過同意蘇州均晟豪智能科技有限公司清算案。</li></ol>  |

6、通過本公司 2023 年永續報告書。

7、通過審議本公司購置台元科技園區九期不動產交易案。

8、通過調整 2024 年 5 月 8 日董事會通過取得德律科技股份有限公司\_有價證券購買價格案。