

董事會重大決議

會議名稱	會議日期	重要決議
第十六屆 第七次 董事會	2024/01/16	1、通過本公司 2023 年經理人年終獎金分配案。 2、通過本公司 2024 年度預算修正案。
第十六屆 第八次 董事會	2024/02/27	1、通過本公司 2023 年度內部控制制度有效性考核及聲明書。 2、通過 2023 年員工酬勞及董事酬勞分派案。 3、通過本公司經理人職務異動之薪酬調整案。 4、通過本公司 2023 年度財務報告案。 5、通過本公司 2023 年度營業報告書案。 6、通過本公司 2023 年度盈餘分派議案。 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。 8、通過發行限制員工權利新股予員工案。 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。
第十六屆 第九次 董事會	2024/05/08	1、通過本公司 2023 年董事酬勞及經理人員工酬勞分派案。 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。 3、通過訂定本公司 2024 年現金配息基準日相關事宜。 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。
第十六屆 第十次 董事會	2024/08/07	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。 2、通過審議本公司 2024 年經理人調薪案。 3、通過本公司新任會計暨財務主管任命及薪酬案。 4、通過同意本公司 2024 年期中預算修訂案。 5、通過同意蘇州均晟豪智能科技有限公司清算案。

- 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。

第十六屆第
11 次

2024/11/07

- 1、通過本公司 2024 年第三季合併財務報告暨會計師與公司治理單位溝通事項。
- 2、通過新增「永續資訊之管理作業」內部控制制度案。
- 3、通過「董事會議事規範」修正案。
- 4、通過「審計委員會組織規程」修正案。
- 5、通過「關係人交易作業程序」修正案。
- 6、通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
- 7、通過審議 2024 年第一次買回本公司股份案。
- 8、通過審議本公司投資日股 Shibaura(芝浦機電株式會社 6590.T)公司案。
- 9、通過審議本公司投資日股 ULVAC(6728.T)公司案。

第十六屆第
12 次

2024/12/19

- 1、通過審議本公司 2020 年第一次買回普通股股份轉讓予員工案。
- 2、通過審議本公司 2024 年經理人年終獎金分配案。
- 3、通過審議本公司經理人職務異動暨申請結清勞基法舊制年資案。
- 4、通過審議本公司「董事會績效評估辦法」修正案。
- 5、通過審議本公司 2025 年稽核計畫。
- 6、通過審議本公司取得均華精密工業股份有限公司_有價證券案。
- 7、通過審議本公司 2025 年度預算。
- 8、通過審議本公司 2024 年捐贈案。
- 9、通過修正本公司 2020 年第一次買回股份轉讓員工辦法。
- 10、通過修正本公司 2024 年第一次買回股份轉讓員工辦法。
- 11、通過審議本公司新任公司治理主管任命案。
- 12、通過會計師獨立性及適任性評估(含審計品質指標 AQIs)及委任案。
- 13、通過修正 2024 年第一次買回本公司股份案買回區間價格提董事會追認通過。