

董事會重要決議(成立審計委員會後)

決議日期	屆次	證交法 14-5 所 列示項	案由	決議結果	執行情形
112.01.13	第十屆 第 11 次	V	1. 審查本公司 111 年度經理人績效考核與 111 年度年終獎金預計分配案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			2. 111 年度董事會及功能性委員會績效評估案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			3. 訂定本公司薪資報酬委員會 112 年度行事曆。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	4. 擬訂民國 112 年度營運計畫及預算案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	5. 本公司 111 年度內部控制制度聲明書。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項： 獨立董事意見：同意。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。			
112.03.03	第十屆 第 12 次	V	1. 本公司民國 111 年度個體財務報告及合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	2. 擬提勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師事宜。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	3. 擬委任勤業眾信聯合會計師事務所為本公司查核簽證會計師並通過其報酬案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	4. 本公司民國 111 年度營業報告書案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			5. 111 年員工及董事酬勞案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	6. 本公司 111 年度盈餘分派案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	7. 本公司擬以資本公積配發現金案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			8. 修訂「公司治理實務守則」部分條文案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			9. 修訂「永續發展實務守則」部分條文案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	10. 修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。

董事會重要決議(成立審計委員會後)

決議日期	屆次	證交法 14-5 所 列示項	案由	決議結果	執行情形
			11. 擬訂本公司民國112年股東常會召開時間、地點及相關議程案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			12. 股東常會受理股東提案權之相關事宜案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			13. 本公司租用越南廠房取得不動產使用權資產案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			14. 本公司投資設立越南子公司案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		(一)證券交易法第14條之5所列事項： 獨立董事意見：同意。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。			
112.05.05	第十屆 第13次	V	1. 本公司民國112年第1季合併財務報告案。	112.05.05	第十屆第13次
		V	2. 制訂本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准政策」案。		
			3. 公司治理主管委任案。		
			4. 向銀行申請授信額度延展案。		
		(一)證券交易法第14條之5所列事項： 獨立董事意見：同意。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。			
112.06.21	第十屆 第14次		1. 訂定本公司112年現金股利之配息基準日、停止過戶期間及國內第四次、第五次無擔保轉換公司債停止轉換日。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			2. 本公司國內第四次及第五次無擔保轉換公司債之轉換價格調整。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			3. 向銀行申請授信額度延展案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。

董事會重要決議(成立審計委員會後)

決議日期	屆次	證交法 14-5 所 列示項	案由	決議結果	執行情形
		(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項： 獨立董事意見：不適用。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。			
112.08.04	第十屆 第 15 次	V	1.本公司民國 112 年第 2 季合併財務報告。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			2.111 年度員工酬勞及董事酬勞發放案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	3.立全科技(太倉)有限公司向凡甲電子(蘇州)有限公司取得使用權資產補充合同追認案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			4.向銀行申請授信額度延展案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項： 獨立董事意見：同意。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。			
112.11.03	第十屆 第 16 次	V	1.本公司民國 112 年第 3 季合併財務報告。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	2.112 年勤業眾信聯合會計師事務所會計師考核。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	3.勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師事宜。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	4.113 年度「稽核計畫」。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	5.修訂「組織管理作業辦法」部分條文及制訂凡甲科技(越南)(股)公司組織圖。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	6.本公司擬募集與發行國內第六次無擔保轉換公司債案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			7.本公司國內第四次無擔保轉換公司債轉換為普通股，擬訂定轉換普通股增資基準日。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。

董事會重要決議(成立審計委員會後)

決議日期	屆次	證交法 14-5 所 列示項	案由	決議結果	執行情形
			(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項： 獨立董事意見：同意。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二) 除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無此情形。		

股東會重要決議(更新)

決議日期	案由	決議結果	出席股東贊成及反對情形	執行情形
112.06.21	1. 111 年度營業報告書及財務報表案。	112 年股東常會決議通過。	經全體出席股東表決照案通過。	已依會議通過後執行。
	2. 111 年度盈餘分派案。	112 年股東常會決議通過,分派現金股利新台幣 444,253,667 元。	經全體出席股東表決照案通過。	已依會議通過後執行,並於 112 年 08 月 17 日全數分配完畢。
	3. 以資本公積發放現金案。	112 年股東常會決議通過,以資本公積發放現金新台幣 110,325,944 元。	經全體出席股東表決照案通過。	已依會議通過後執行,並於 112 年 08 月 17 日全數分配完畢。