

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
113.01.30	第 10 屆 第 17 次	V	1. 審查本公司 112 年度經理人績效考核與 112 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. 112 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 113 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 113 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 112 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。
			6. 修訂「董事會議事規則」部分條文	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. 本公司國內第四次及第五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。
		(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。			
113.03.05	第 10 屆 第 18 次	V	1. 本公司民國 112 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	3. 本公司民國 112 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。
		V	4. 本公司 112 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	5. 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。
			6. 112 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。
			7. 修訂「公司章程」部分條文。	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. 改選董事案。	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
			9. 董事會提議董事候選人名單。	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。
			10. 解除董事競業禁止案。	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。
			11. 擬訂本公司民國 113 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。	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. 本公司受理股東提名之相關事宜。	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。
(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。					
113. 05. 03	第 10 屆 第 19 次	V	1. 本公司民國 113 年第 1 季合併財務報告案。	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。
			2. 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。
			3. 擬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。
			4. 擬向基隆海關申請進口船運貨物先放後稅案。	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。					
113. 06. 19	第 11 屆 第 1 次		1. 第十一屆新任董事就任，擬推選董事長人選案。	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：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。			
113. 06. 28	第 11 屆		1. 委任本公司第六屆「薪資報酬委員會」委員資格案。	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
	第 2 次		2. 委任本公司第一屆「永續發展委員會」委員資格案。	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. 制訂本公司「永續發展委員會組織規程」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。
			4. 訂定本公司 113 年現金股利之配息基準日、停止過戶期間及國內第四次、第五次及第六次無擔保轉換公司債停止轉換日案。	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. 本公司國內第四次、第五次及第六次無擔保轉換公司債之轉換價格調整案。	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。
			6. 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：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。			
113. 08. 02	第 11 屆 第 3 次	V	1. 本公司民國 113 年第 2 季合併財務報告案。	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。
			2. 112 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。
			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。
			4. 本公司國內第四次及第五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。			
113. 11. 05	第 11 屆 第 4 次	V	1. 本公司民國 113 年第 3 季合併財務報告案。	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. 113 年勤業眾信聯合會計師事務所會計師考核案。	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. 勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師事宜案。	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。

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
		V	4.114 年度「稽核計畫」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.修訂本公司「內部控制制度」及「內 部稽核實施細則」，並制訂本公司「永 續資訊之管理辦法」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.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。
			7.委任本公司永續長案。	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.永續報告書重大主題鑑別結果案。	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.本公司國內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。
<p>(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。</p> <p>(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。</p>					

股東會重要決議

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
113.6.19	1. 112 年度營業報告書及財務報表案。	113 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. 112 年度盈餘分派案。	113 年股東常會決議通過，分派現金股利新台幣 552,941,282 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 113 年 08 月 22 日全數分配完畢。
	3. 以資本公積發放現金案。	113 年股東常會決議通過，以資本公積發放現金新台幣 133,060,736 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 113 年 08 月 22 日全數分配完畢。
	4. 修訂「公司章程」部分條文案。	113 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。
	5. 改選第十一屆董事案。	113 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。
	6. 解除董事競業禁止案。	113 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。