

董事會重要決議

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
114. 01. 17	第 11 屆 第 5 次		1. 審查本公司 113 年度經理人績效考核與年終獎金預計分配案。 2. 113 年度董事會及功能性委員會績效評估案。 3. 訂定本公司薪資報酬委員會 114 年度行事曆。 V 4. 擬訂民國 114 年度營運計畫及預算案。 V 5. 本公司 113 年度內部控制制度聲明書。 6. 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。 V 7. 凡甲電子(蘇州)有限公司設立合資公司案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。 經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。 經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。 經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。 經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。 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。 已依會議通 過後執行。 已依會議通 過後執行。 已依會議通 過後執行。 已依會議通 過後執行。 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。					
114. 03. 05	第 11 屆 第 6 次	V	1. 本公司民國 113 年度個體財務報告及合併財務報告案。 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。 V 3. 本公司民國 113 年度營業報告書案。 V 4. 本公司 113 年度盈餘分派案。 V 5. 本公司擬以資本公積配發現金案。 6. 訂定 114 年現金股利之配息基準日、停止過戶期間暨國內無擔保轉換公司債停止轉換日。 7. 國內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。 經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。 經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。 經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。 經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。 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。 已依會議通 過後執行。 已依會議通 過後執行。 已依會議通 過後執行。 已依會議通 過後執行。

董事會重要決議

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
			8. 113 年員工及董事酬勞分配案。	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。
			9. 擬訂本公司民國 114 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。
			10. 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。
			(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。		
114. 05. 02	第 11 屆 第 7 次	V	1. 本公司民國 114 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. 113 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. 擬訂本公司基層員工範圍暨修訂 「年終獎金暨員工酬勞發放辦法」。	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. 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。
			5. 本公司民國 113 年度永續報告書， 提請審議。	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. 擬訂定永續報告書重大主題鑑別週 期。	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。
			8. 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。
			(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。		
114. 06. 13	第 11 屆 第 8 次		1. 擬募集與發行國內第七次無擔保轉 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。
			2. 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。

董事會重要決議

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。			
114. 08. 05	第 11 屆 第 9 次	V	1. 本公司民國 114 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. 委任本公司第一屆「提名委員會」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「提名委員會組織規程」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. 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。
			5. 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。
		V	6. 向台北關延展空運貨物先放後稅案。	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。			
114. 11. 05	第 11 屆 第 10 次	V	1. 本公司民國 114 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. 114 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. 115 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。
			4. 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。
		(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				
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
114. 6. 13	1. 113 年度營業報告書及財務報表案。	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. 修訂「公司章程」部分條文案案。	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。