

| 日期        | 董事會屆次         | 重要決議事項 | 重要決議事項  |
|-----------|---------------|--------|---|
| 112/3/14  | 第十一屆<br>第二十二次 | 1      | 擬修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文。   |
|           |               | 2      | 新制訂本公司「董事及經理人績效評估與薪資報酬管理辦法」。  |
|           |               | 3      | 公告本公司人權政策。  |
|           |               | 4      | 新制訂本公司「年度獎金辦法」。   |
|           |               | 5      | 本公司111年度員工酬勞暨董事酬勞提撥及分配案。  |
|           |               | 6      | 解除本公司經理人陳俊明總經理競業禁止之限制案。   |
|           |               | 7      | 擬具本公司111年度「內部控制制度聲明書」一份。  |
|           |               | 8      | 擬修訂本公司「章程」及「股東會議事規則」部分條文。   |
|           |               | 9      | 擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。   |
|           |               | 10     | 擬具本公司111年度營業報告書及財務報表案。  |
|           |               | 11     | 擬具本公司111年度盈餘分配案。  |
|           |               | 12     | 本公司為擴展業務與健全財務結構，擬以111年度可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣40,823,729元辦理盈餘轉增資，發行普通股4,082,372股     |
|           |               | 13     | 選舉本公司第十二屆董事(含獨立董事)案。  |
|           |               | 14     | 擬訂本公司一一二年股東常會召開議程等相關事宜。   |
|           |               | 15     | 本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約。  |
| 112/04/19 | 第十一屆<br>第二十三次 | 1      | 擬請通過董事(含獨立董事)候選人提名名單。   |
|           |               | 2      | 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。  |
|           |               | 3      | 配合公司股票每股面額新台幣10元計算，擬調整本公司111年度盈餘分配案現金股利總額暨股票股利總額。                             |
|           |               | 4      | 配合公司股票每股面額新台幣10元計算，調整111年度可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣40,823,730元辦理盈餘轉增資，發行普通股4,082,373股。 |
| 112/05/11 | 第十一屆<br>第二十四次 | 1      | 本公司112年第1季合併財務報告案。  |
|           |               | 2      | 本公司經理人晉升及薪資調整案。   |
|           |               | 3      | 本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約。  |
| 112/06/02 | 第十二屆<br>第一次   | 1      | 推選本公司第十二屆董事長案。  |
|           |               | 2      | 擬聘請第五屆薪資報酬委員會成員案。   |
| 112/07/12 | 第十二屆<br>第二次   | 1      | 擬訂定本公司111年度配股配息基準日。   |
|           |               | 2      | 第十二屆董事、第二屆審計委員會成員及第五屆薪資報酬委員會成員報酬與執行業務費用案。                                     |
|           |               | 3      | 本公司董事長袁藹維先生薪資結構調整案。   |
|           |               | 4      | 本公司任用經理人許惠國協理案。   |
|           |               | 5      | 本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約。  |
| 112/08/11 | 第十二屆<br>第三次   | 1      | 通過本公司112年第2季合併財務報告案。  |
|           |               | 2      | 本公司組織結構調整案。   |
|           |               | 3      | 本公司經理人薪資調整案。  |
|           |               | 4      | 本公司資訊安全專責主管任命案。   |
|           |               | 5      | 擬委任本公司第二屆永續發展委員會及車馬費標準案。  |
|           |               | 6      | 本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約。  |
|           |               | 7      | 本公司取得台灣積體電路製造股份有限公司標案。  |
| 112/11/10 | 第十二屆<br>第四次   | 1      | 通過本公司112年第3季合併財務報告案。  |
|           |               | 2      | 擬修訂本公司112年度財務績效目標。  |
|           |               | 3      | 本公司經理人薪資調整案。  |
|           |               | 4      | 本公司公司治理主管變更案。   |
|           |               | 5      | 本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約。  |
|           |               | 6      | 本公司取得大成長城企業股份有限公司標案。  |
|           |               | 7      | 本公司內部控制制度之系統手冊及部分程序書修訂案議。   |
| 112/12/29 | 第十二屆<br>第五次   | 1      | 風險管理運作情形報告  |
|           |               | 2      | 落實誠信經營與利害關係人溝通情形報告  |
|           |               | 3      | 擬訂本公司113年度營運計畫案。  |
|           |               | 4      | 擬訂本公司113年度稽核計畫案。  |
|           |               | 5      | 評估本公司委任簽證會計師之獨立性及適任性案。  |
|           |               | 6      | 擬訂本公司「資通安全政策」案。   |
|           |               | 7      | 本公司取得聯發科技股份有限公司標案。  |
|           |               | 8      | 本公司取得洋基工程之艾司摩爾林口工一廠區新建工程標案。   |
|           |               | 9      | 本公司「永續發展委員會」委員變更案。  |
|           |               | 10     | 本公司組織結構調整案。   |
|           |               | 11     | 本公司職位職等薪資架構表調整案。  |
|           |               | 12     | 本公司經理人職務調整暨薪資調整案。   |
|           |               | 13     | 本公司經理人職務調整暨薪資調整案。   |
|           |               | 14     | 本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約案。   |
|           |               | 15     | 本公司擬於113年捐贈新臺幣(以下同)600萬元整予「財團法人冠德玉山教育基金會」案。                                   |