

董事會重要決議

114 年度

●114 年第 1 次董事會 (114 年 1 月 23 日)

- ◎通過本公司民國 114 年營運計畫。
- ◎通過子公司所提擬出售滬士電子股份有限公司 12,000,000 股以內之股票案。

●114 年第 2 次董事會 (114 年 3 月 13 日)

- ◎通過本公司民國 113 年度自結之合併財務資訊。

●114 年第 3 次董事會 (114 年 3 月 26 日)

- ◎通過薪資報酬委員會呈送本公司 113 年度員工酬勞與董事酬勞分派之審議案。
- ◎通過本公司民國 113 年度營業報告書及財務報表暨關係企業三書表案。
- ◎通過本公司民國 113 年度盈餘分配案。
- ◎通過本公司民國 113 年度內部控制制度聲明書案。
- ◎通過定期評估本公司 114 年簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案。
- ◎通過 114 年股東常會日期、地點及議事內容與受理股東提案權相關內容案。

●114 年第 4 次董事會 (114 年 5 月 12 日)

- ◎通過本公司民國 114 年第 1 季合併財務報表案。
- ◎本公司『關係人相互間財務業務相關作業規範』。

●114 年第 5 次董事會 (114 年 6 月 25 日)

- ◎通過訂定民國 113 年度盈餘分配之除息基準日案。

●114 年第 6 次董事會 (114 年 8 月 12 日)

- ◎通過本公司民國 114 年第 2 季合併財務報表案。
- ◎通過本公司民國 113 年永續報告書。

●114 年第 7 次董事會 (114 年 11 月 11 日)

- ◎通過子公司昆山先創電子有限公司（以下簡稱先創電子）提案擬出售其全數廠房給「昆山滬利微電有限公司」（以下簡稱滬利微電），再以售後租回方式租用現有使用中廠房案。
- ◎通過本公司民國 114 年第 3 季合併財務報表案。
- ◎通過修訂本公司『永續發展實務守則』。
- ◎通過本公司 114 年度內部控制制度有效性之考核暨 115 年度內部稽核計畫案。