

## 114 年董事會重要決議

| 日期        | 案由                                        | 決議結果              |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------|
| 114.01.21 | 1. 通過本公司總經理聘任案                            | 1. 全體出席董事無異議照案通過  |
|           | 2. 通過薪委會建議-本公司經理人年終獎金之內容及數額               | 2. 全體出席董事無異議照案通過  |
|           | 3. 通過薪委會建議-本公司經理人績效獎金之內容及數額               | 3. 全體出席董事無異議照案通過  |
|           | 4. 通過本公司經理人年終及績效獎金之內容及數額                  | 4. 全體出席董事無異議照案通過  |
|           | 5. 通過本公司簽證會計師委任、獨立性及適任性、酬金評估案             | 5. 全體出席董事無異議照案通過  |
|           | 6. 通過本公司會計師提供預先核准非確信服務政策及清單               | 6. 全體出席董事無異議照案通過  |
|           | 7. 通過本公司召開 114 年股東常會受理股東提名董事/獨立董事候選人之相關事宜 | 7. 全體出席董事無異議照案通過  |
|           | 8. 通過本公司召開 114 年股東常會前受理股東提案權審查標準及作業流程     | 8. 全體出席董事無異議照案通過  |
|           | 9. 通過本公司 114 年股東常會改選董事案                   | 9. 全體出席董事無異議照案通過  |
|           | 10. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案                 | 10. 全體出席董事無異議照案通過 |
|           | 11. 通過本公司 114 年股東常會召開事宜                   | 11. 全體出席董事無異議照案通過 |
| 114.03.04 | 1. 通過本公司 113 年度獲利分派董事酬勞及員工酬勞金額案           | 1. 全體出席董事無異議照案通過  |
|           | 2. 通過本公司 113 年度營業報告書及財務報告案                | 2. 全體出席董事無異議照案通過  |
|           | 3. 通過本公司 113 年度盈餘分配案                      | 3. 全體出席董事無異議照案通過  |
|           | 4. 通過本公司 113 年度內部控制制度設計及執行有效性自評及內部控制制度聲明書 | 4. 全體出席董事無異議照案通過  |
|           | 5. 通過本公司之孫公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司監事委派案          | 5. 全體出席董事無異議照案通過  |
|           | 6. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案                     | 6. 全體出席董事無異議照案通過  |
|           | 7. 通過本公司 114 年股東常會新增召集事由案                 | 7. 全體出席董事無異議照案通過  |
| 114.04.22 | 1. 本公司 114 年第 1 季合併財務報告                   | 1. 全體出席董事無異議照案通過  |
|           | 2. 擬不繼續辦理 113 年度股東常會通過之私募普通股案             | 2. 全體出席董事無異議照案通過  |
|           | 3. 擬議執行買回本公司股份並辦理轉讓予員工案                   | 3. 全體出席董事無異議照案通過  |
|           | 4. 提議並審查董事及獨立董事候選人名單案                     | 4. 全體出席董事無異議照案通過  |

| 日期        | 案由                     | 決議結果                                                         |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 114.06.03 | 1. 選舉本公司第十四屆董事會董事長乙案   | 1. 推舉出陳可宣先生擔任董事長，並經全體出席董事無異議照案通過                             |
| 114.06.24 | 1. 聘任本公司第六屆薪資報酬委員會委員乙案 | 1. 本案經主席徵詢其餘出席董事決議，由簡世材先生、林翰飛先生、林育雅女士、趙崇淵先生擔任本公司第六屆薪資報酬委員會委員 |
|           | 2. 修訂本公司第九次買回股份轉讓員工辦法  | 2. 全體出席董事無異議照案通過                                             |