

一一二年度董事會之重要決議：

日 期	重 要 決 議
112 年 3 月 1 日 第六屆第七次 董事會	(一) 提報本公司 111 年度董事會暨功能性委員會績效評估。 (二) 通過本公司 111 年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告。 (三) 通過本公司 112 年度營業計劃案。 (四) 通過本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (五) 通過本公司 111 年度盈餘分派案。 (六) 通過出具本公司 111 年度內部控制制度聲明書案。 (七) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (八) 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (九) 通過本公司簽證會計師報酬及其獨立性評估案。 (十) 通過本公司向金融機構申請授信額度案。 (十一) 通過召開本公司 112 年股東常會相關事宜案。 (十二) 通過本公司資金貸放子公司案。 (十三) 通過本公司第四屆第四次薪酬委員會研議之員工及董事酬勞分配原則案。 (十四) 通過本公司自民國 112 年第一季起配合會計師事務所內部業務調整更換簽證會計師案。
112 年 5 月 2 日 第六屆第八次 董事會	(一) 通過本公司 112 年第一季合併財務報告案。 (二) 通過本公司資金貸放子公司案。
112 年 8 月 2 日 第六屆第九次 董事會	(一) 通過本公司 112 年度第二季合併財務報告案。 (二) 通過本公司資金貸放子公司案
112 年 11 月 2 日 第六屆第十次 董事會	(一) 通過本公司 112 年度第三季合併財務報告案。 (二) 通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 (三) 通過訂定本公司 113 年年度稽核計劃案。 (四) 通過本公司向金融機構申請授信額度案。 (五) 通過本公司資金貸放子公司案。 (六) 通過本公司協理級以上人事異動案 (七) 通過本公司第四屆第五次薪資報酬委員會研議之發放年終獎金、員工酬勞予經理人案。 (八) 通過本公司 2024 年企業永續重點工作開展計畫案。
113 年 3 月 12 日 第六屆第十一次 董事會	(一) 提報本公司 112 年度董事會暨功能性委員會績效評估。 (二) 通過本公司 112 年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告。 (三) 通過本公司 113 年度營業計劃案。 (四) 通過出具本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。 (五) 通過本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (六) 通過本公司 112 年度盈餘分派案。 (七) 通過本公司簽證會計師報酬及其獨立性評估案。 (八) 通過改選本公司第七屆董事案。 (九) 通過提名本公司董事及獨立董事候選人名單案。 (十) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (十一) 通過召開本公司 113 年股東常會相關事宜案。 (十二) 通過本公司資金貸放子公司案。 (十三) 通過對子公司 Chicony Power Technology (Thailand) Co., Ltd. 增資案。 (十四) 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 (十五) 通過本公司第四屆第六次薪酬委員會研議之員工及董事酬勞分配原則案。