

一〇六年度及截至一〇七年五月七日止董事會重要決議：

日期	重要決議
106年3月1日 第四屆第十一次 董事會	(一) 報告本公司105年度董事會績效評估案。 (二) 通過本公司一〇五年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。 (三) 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案。 (四) 通過本公司一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 (五) 通過第一次買回本公司股份轉讓予員工案：擬轉讓3,555仟股予員工。 (六) 通過限制員工權利新股註銷減資案：截至106年1月底止，本公司員工獲配4,548股，因離職等因素，未達既得條件，將辦理註銷減資。 (七) 通過本公司一〇五年度盈餘分配案。 (八) 通過本公司一〇五年度盈餘轉增資發行新股案。 (九) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 (十) 通過召開本公司一〇六年股東常會相關事宜案。 (十一) 通過出具本公司一〇五年度之內部控制制度聲明書案。 (十二) 通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 (十三) 追認本公司處分復華東大私募基金案：處分18,570,170.5單位，處分投資收益新台幣325,410,913元。 (十四) 追認本公司於105年10月28日及105年12月22日，當日或單筆承作衍生性金融商品交易金額達美金壹仟萬元以上。 (十五) 通過本公司第二屆第五次薪酬委員會研議之員工及董監酬勞分配原則、第一次買回本公司股份轉讓予經理人及經理人端午及中秋獎金發放原則案。
106年5月2日 第四屆第十二次 董事會	(一) 提報本公司106年第一季合併財務報告。 (二) 通過限制員工權利新股註銷減資案：截至106年3月底止，本公司員工獲配30,588股，因離職等因素，未達既得條件，將辦理註銷減資。 (三) 追認本公司取得私募基金案：105年11月24日取得復華新東方私募基金新台幣6仟萬元及106年3月30日取得復華新智能私募基金新台幣2.1億元。 (四) 追認本公司一內年累積取得有價證券達新台幣三億元以上案：自105年5月23日至106年4月14日，取得綠悅控股有限公司股數1,929,000股，取得成本302,550,965元。
106年6月5日 第四屆第十三次 董事會	(一) 通過授權董事長調整本公司一〇五年度盈餘分配現金股利之配息率及訂定配息基準日案。 (二) 通過授權董事長調整本公司一〇五年度盈餘分配股票股利之配股率及訂定增資配股除權基準日。 (三) 通過為董事、監察人及重要職員購買責任保險案：美金1,000萬元，保險期間為一年，自106年7月31日至107年7月31日止。
106年7月31日 第四屆第十四次 董事會	(一) 提報本公司106年度上半年合併財務報告。 (二) 通過限制員工權利新股註銷減資案，截至106年6月底止，本公司員工獲配12,393股，因離職等因素，未達既得條件，將辦理註銷減資。 (三) 通過本公司資金貸放款案：資金貸與勤光科技(股)公司，額度新台幣3,000萬元，期間一年。
106年10月30日 第四屆第十五次 董事會	(一) 提報本公司106年度第三季合併財務報告。 (二) 提報本公司106年度企業社會責任與誠信經營工作執行情形。 (三) 通過限制員工權利新股註銷減資案：截至106年10月15日止，本公司員工獲配5,283股，因離職等因素，未達既得條件，將辦理註銷減資。 (四) 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案。 (五) 通過訂定本公司107年年度稽核計劃案。 (六) 通過本公司向金融機構申請授信額度案。 (七) 通過解除本公司經理人競業禁止限制案。 (八) 追認本公司一內年累積處分有價證券達新台幣三億元以上案：自105年12月20日至106年9月14日，處分麗清科技(股)公司股數3,307,000股，處分投資收益新台幣139,541,209元。 (九) 通過協理級以上人事任命案。 (十) 通過本公司第二屆第六次薪酬委員會研議之發放年終獎金、員工酬勞予經理人及新任用經理人之薪資報酬案。 (十一) 通過子公司訂定或修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及「資金貸放作業程序」案。

日期	重要決議
107年3月6日 第四屆第十六次 董事會	(一) 報告本公司106年度董事會績效評估案 (二) 通過本公司一〇六年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告。 (三) 通過第二次轉讓庫藏股予員工案：轉讓746仟股予員工 (四) 通過本公司一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 (五) 通過本公司一〇六年度盈餘分配案。 (六) 通過本公司一〇六年度盈餘轉增資發行新股案。 (七) 通過修訂本公司「章程」、「股東會議事規則」、「董事會議事規範」、「董事及監察人選舉辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸放作業程序」、「背書保證施行辦法」、「薪資報酬委員會組織規程」案。 (八) 通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 (九) 通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」、「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」、「關係人、集團企業及特定公司業務往來辦法」、「申請暫停及恢復交易作業程序」、「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案。 (十) 通過改選本公司第五屆董事案：應選董事7人(含獨立董事3人)，任期三年，自107年6月7日起至110年6月6日止。 (十一) 通過召開本公司一〇七年股東常會相關事宜案。 (十二) 通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 (十三) 通過對子公司群光電能科技(蘇州)有限公司增資案：透過子公司群光電能科技(香港)有限公司，額度不超過(含)美金3,500萬元。 (十四) 通過協理級以上人事任命案。 (十五) 追認本公司於106年12月29日，當日承作衍生性金融商品交易金額達美金壹仟萬元以上。通過本公司第二屆第七次薪酬委員會研議之員工及董監酬勞分配原則、第二次轉讓庫藏股予經理人及經理人端午及中秋獎金發放原則案。
107年4月25日 第四屆第十七次 董事會	(一) 通過本公司自民國107年度第一季起更換簽證會計師案。 (二) 提報本公司107年第一季合併財務報告。 (三) 通過審查本公司受理股東提名董事(含獨立董事)候選人之資格案。