

一〇七年度及截至年報刊印日止董事會之重要決議：

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106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107年度營業計劃案。 (四) 通過第二次轉讓庫藏股予員工案：轉讓746仟股予員工。 (五) 通過本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 (六) 通過本公司106年度盈餘分配案。 (七) 通過本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。 (八) 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。 (九) 通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 (十) 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。 (十一) 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。 (十二) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (十三) 通過召開本公司107年股東常會相關事宜案。 (十四) 通過出具本公司106年度內部控制制度聲明書案。 (十五) 通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 (十六) 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)有限公司投資，額度不超過(含)美金3,500萬元。 (十七) 通過協理級以上人事任命案。 (十八) 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。
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。
107年6月7日 第五屆第一次 董事會	(一) 選舉本公司新任董事長案。 (二) 委任本公司第三屆薪資報酬委員案。 (三) 成立審計委員會案。
107年7月10日 第五屆第二次 董事會	(一) 通過註銷本公司104年第一次買回本公司股份暨訂定減資基準日。 (二) 通過限制員工權利新股註銷減資案，截至107年6月底止，本公司員工獲配9,822股，因離職等因素，未達既得條件，將辦理註銷減資。 (三) 通過本公司訂定106年度盈餘轉增資除權基準日。 (四) 通過本公司資金貸放案：資金貸與勤光科技(股)公司，額度新台幣4,500萬元，期間一年。 (五) 通過為董事及重要職員續買責任保險案：美金2,000萬元，保險期間一年，自107年7月31日至108年7月31日止。
107年8月6日 第五屆第三次 董事會	(一) 提報本公司107年度上半年合併財務報告。
107年9月13日 第五屆第四次 董事會	(一) 通過實施庫藏股制度買回本公司股份，作為轉讓給員工時所需之股票來源。
107年9月17日 第五屆第五次 董事會	(一) 本公司董事長改選案。
107年10月29日 第五屆第六次 董事會	(一) 提報本公司107年第三季合併財務報告。 (二) 提報本公司107年度企業社會責任與誠信經營工作執行情形。 (三) 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案。 (四) 通過訂定本公司108年年度稽核計劃案。 (五) 通過本公司向金融機構申請授信額度案。 (六) 通過註銷本公司104年第二次買回本公司股份暨訂定減資基準日。 (七) 修訂本公司「第四次買回股份轉讓員工辦法」部份條文。 (八) 通過協理級以上人事任命案。 (九) 通過本公司第三屆第一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。
108年3月5日 第五屆第七次 董事會	(一) 報告本公司107年度董事會績效評估案。 (二) 通過本公司107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108年度營業計劃案。 (四) 通過本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 (五) 通過本公司107年度盈餘分配案。 (六) 通過訂定本公司「買回庫藏股作業程序」案。 (七) 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案。 (八) 通過修訂本公司「章程」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、

日 期	重 要 決 議
	「資金貸放作業程序」、「董事選舉辦法」案。 (九) 通過修訂本公司「公司治理實務守則」、「董事會議事規範」、「處理董事要求之標準作業程序」案。 (十) 通過出具本公司 107 度內部控制制度聲明書案。 (十一) 通過補選本公司第五屆董事案：補選董事 1 人，任期與原董事任期相同，自 108 年 6 月 6 日起至 110 年 6 月 6 日止。 (十二) 解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。 (十三) 通過提名本公司董事補選之候選人案。 (十四) 通過召開本公司 108 年股東常會相關事宜案。 (十五) 通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 (十六) 追認本公司於 107 年 12 月 20 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。 (十七) 通過本公司經理人之人事任命案。 (十八) 通過本公司第三屆第二次薪酬委員會研議之員工及董監酬分配原則、經理人端午及中秋獎金發放原則、新晉升之經理人及董事長之薪資報酬案。
108 年 5 月 6 日 第五屆第八次 董事會會	(一) 提報本公司 108 年第一季合併財務報告。 (二) 通過本公司向金融機構申請授信額度案。 (三) 通過本公司資金貸放子公司案。 (四) 通過設立子公司群光電能科技(台州)有限公司追認案：透過子公司群光電能科技(香港)有限公司投資，額度不超過(含)美金 300 萬元。