

一〇八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
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」、「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勞分配原則、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	(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。
108 年 8 月 7 日 第五屆第九次 董事會	(一) 提報本公司 108 年度上半年合併財務報告。 (二) 通過訂定本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案。
108 年 11 月 4 日 第五屆第十次 董事會	(一) 提報本公司 107 年企業社會責任、誠信經營及利害關係人溝通執行情形。 (二) 提報本公司 107 年度董事會暨功能性委員會績效評估。 (三) 通過訂定本公司 109 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) 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 (六) 通過設立子公司群光電能科技(泰國)有限公司追認案：額度不超過(含)泰銖 149,999,970 元。 (七) 通過本公司資金貸放子公司案。 (八) 通過本公司經理人人事任命案。 (九) 通過本公司第三屆第三次薪酬委員會研議之發放年終獎金、員工酬勞予經理人、108 年度經理人固定薪資調整原則、新晉升及任用之經理人之薪資報酬案。
109 年 3 月 2 日 第五屆第十一次 董事會	(一) 提報本公司 108 年度董事會暨功能性委員會績效評估。 (二) 通過本公司 108 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 109 年度營業計劃案。 (四) 通過第三次庫藏股轉讓予員工案。 (五) 通過本公司一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (六) 通過本公司一〇八年度盈餘分配案。 (七) 通過修訂本公司章程案。 (八) 通過修訂本公司「資金貸放作業程序」案。 (九) 通過出具本公司一〇八年度內部控制制度聲明書案。 (十) 通過召開本公司 109 年股東常會相關事宜案。 (十一) 通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 (十二) 通過註銷本公司第三次買回本公司股份暨訂定減資基準日。 (十三) 追認本公司於 109 年 1 月 22 日、109 年 1 月 23 日及 109 年 1 月 27 日承作衍生性金融商品交易金額達美金壹仟萬元以上。 (十四) 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 (十五) 通過本公司第三屆第四次薪酬委員會研議之第三次轉讓庫藏股予經理人及具員工身分之董事認股名單、員工及董事酬勞分配原則、經理人端午及中秋獎金發放原則案。
109 年 5 月 4 日 第五屆第十二次 董事會	(一) 提報本公司 109 年第一季合併財務報告。 (二) 通過修訂召開本公司 109 年股東常會相關事宜案。 (三) 通過變更 109 年度稽核計劃案。 (四) 通過本公司資金貸放子公司案。