

一〇九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
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。
109 年 8 月 6 日 第五屆第十三次 董事會	(一) 提報本公司 109 年度上半年合併財務報告。 (二) 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 (三) 通過修訂本公司「資金貸放作業程序」案。 (四) 通過第二次變更 109 年度稽核計畫案。 (五) 追認對子公司群光電能科技(泰國)有限公司(Chicony Power Technology (Thailand) Co., Ltd.)增資案。 (六) 追認本公司於 109 年 5 月 12 日承作衍生性金融商品交易金額達美金壹仟萬元以上。
109 年 11 月 4 日 第五屆第十四次 董事會	(一) 提報本公司 109 年第三季合併財務報告。 (二) 提報本公司 109 年企業社會責任、誠信經營及利害關係人溝通執行情形。 (三) 提報 109 年智慧財產管理計劃及執行情形。 (四) 通過訂定本公司 110 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) 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (七) 通過本公司資金貸放子公司案。 (八) 追認本公司取得私募基金案。 (九) 通過修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案。 (十) 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 (十一) 通過本公司第三屆第五次薪酬委員會研議之發放年終獎金、員工酬勞予經理人案。
110 年 3 月 3 日 第五屆第十五次 董事會	(一) 提報本公司 109 年度董事會暨功能性委員會績效評估。 (二) 通過本公司 109 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 110 年度營業計劃案。 (四) 通過出具本公司一〇九年度內部控制制度聲明書案。 (五) 通過第四次庫藏股轉讓予員工案。 (六) 通過本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (七) 通過本公司一〇九年度盈餘分派案。 (八) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (九) 通過修訂本公司「資金貸放作業程序」案。 (十) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (十一) 通過改選本公司第六屆董事案。 (十二) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (十三) 通過提名本公司董事及獨立董事候選人名單案。 (十四) 通過召開本公司 110 年股東常會相關事宜案。 (十五) 通過本公司簽證會計師報酬及其獨立性評估案。 (十六) 通過本公司發言人及代理發言人異動案。 (十七) 通過設置本公司首任公司治理主管案。 (十八) 通過本公司與宏匯股份有限公司及群光電子股份有限公司共同參與土地聯合開發案。 (十九) 通過本公司資金貸放子公司案。 (二十) 通過本公司第三屆第六次薪酬委員會研議之第四次轉讓庫藏股予經理人認股名單、員工及董事酬分配原則案。
110 年 5 月 4 日 第五屆第十六次 董事會	(一) 提報本公司 110 年第一季合併財務報告。 (二) 修訂本公司「董事會議事規則」案。 (三) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (四) 通過本公司資金貸放子公司案。