

一一一年度董事會之重要決議：

日 期	重 要 決 議
111 年 3 月 3 日 第六屆第三次 董事會	(一) 提報本公司 110 年度董事會暨功能性委員會績效評估。 (二) 通過本公司 110 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 111 年度營業計劃案。 (四) 通過出具本公司 110 年度內部控制制度聲明書案。 (五) 通過本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (六) 通過本公司 110 年度盈餘分派案。 (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) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (十) 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (十一) 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (十二) 通過本公司簽證會計師報酬及其獨立性評估案。 (十三) 通過召開本公司 111 年股東常會相關事宜案。 (十四) 通過對子公司 Chicony Power Technology (Thailand) Co., Ltd. 增資案。 (十五) 通過本公司資金貸放子公司案。 (十六) 通過本公司第四屆第二次薪酬委員會研議之員工及董事酬勞分配原則、111 年度經理人固定薪資調整原則案。
111 年 5 月 4 日 第六屆第四次 董事會	(一) 通過本公司 111 年第一季合併財務報告案。 (二) 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」案。 (三) 通過本公司向金融機構申請授信額度案。 (四) 追認本公司取得私募基金案。 (五) 通過本公司資金貸放子公司案。
111 年 8 月 4 日 第六屆第五次 董事會	(一) 通過本公司 111 年度第二季合併財務報告案。
111 年 11 月 2 日 第六屆第六次 董事會	(一) 通過本公司 111 年度第三季合併財務報告案。 (二) 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 (三) 通過修訂本公司「企業永續發展委員會組織規程」案。 (四) 通過訂定本公司 112 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) 通過本公司資金貸放子公司案。 (七) 通過本公司經理人人事任命案。 (八) 通過本公司第四屆第三次薪資報酬委員會研議之新就任經理人薪資報酬，發放年終獎金、員工酬勞予經理人案。 (九) 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」案。
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。