

一一四年度董事會之重要決議：

日 期	重 要 決 議
114 年 3 月 3 日 第七屆第四次 董事會	(一) 提報本公司 113 年度董事會暨功能性委員會績效評估。 (二) 通過本公司 113 年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。 (三) 通過本公司 114 年度營業計劃案。 (四) 通過出具本公司 113 年度內部控制制度聲明書案。 (五) 通過本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (六) 通過本公司 113 年度盈餘分派案。 (七) 通過本公司簽證會計師報酬及其獨立性評估案。 (八) 通過修訂本公司章程案。 (九) 通過補選本公司第七屆獨立董事案。 (十) 通過提名本公司獨立董事候選人名單案。 (十一) 通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。 (十二) 通過召開本公司 114 年股東常會相關事宜案。 (十三) 通過本公司資金貸放子公司案。 (十四) 通過本公司第五屆第三次薪酬委員會研議之員工及董事酬勞分配原則案。
114 年 4 月 11 日 第七屆第五次 董事會	(一) 通過本公司第五屆第四次薪資報酬委員會研議之議案。 (二) 通過調整本公司 113 年度員工酬勞發放方式案。 (三) 通過調整本公司 113 年度盈餘分配案。
114 年 5 月 6 日 第七屆第六次 董事會	(一) 通過本公司 114 年第一季合併財務報告案。 (二) 通過本公司 2024 年度永續報告書編輯成果案。
114 年 8 月 5 日 第七屆第七次 董事會	(一) 通過本公司 114 年度第二季合併財務報告案。 (二) 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (三) 通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (四) 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (五) 通過補行委任本公司第五屆薪資報酬委員案。 (六) 通過本公司與國立臺北科技大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案。 (七) 通過本公司於泰國投資設立 Diligent Technology (Thailand) Co., Ltd. (勤光科技(泰國)股份有限公司)追認案。 (八) 通過本公司資金貸放子公司案。 (九) 通過解除本公司董事及經理人競業禁止之限制案。 (十)
114 年 11 月 11 日 第七屆第八次 董事會	(一) 通過訂定本公司 115 年年度稽核計劃案。 (二) 通過本公司 114 年度第三季合併財務報告案。 (三) 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案。 (四) 通過修訂本公司「財務報表編制流程管理辦法」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) 通過本公司協理級以上人事異動案。 (八) 通過本公司第五屆第五次薪資報酬委員會研議之發放年終獎金、員工酬勞予經理人案。
115 年 3 月 4 日 第七屆第九次 董事會	(一) 提報本公司 114 年度董事會暨功能性委員會績效評估。 (二) 通過本公司 114 年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。 (三) 通過本公司 115 年度營業計劃案。 (四) 通過本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (五) 通過本公司 114 年度盈餘分派案。 (六) 通過出具本公司 114 年度內部控制制度聲明書案。 (七) 通過本公司簽證會計師報酬及其獨立性評估案。 (八) 通過本公司自民國 115 年度第一季起更換簽證會計師案。 (九) 通過修訂本公司章程案。 (十) 通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。 (十一) 通過召開本公司 115 年股東常會相關事宜案。 (十二) 通過本公司第五屆第六次薪酬委員會研議之董事酬勞分配原則案。 (十三) 通過本公司於自有資金新台幣 10 億元額度內與宏匯(股)公司及群光電子(股)公司共同投資雙北地區危老及都市更新相關不動產開發案。