

110 年 董事會重要決議

決議日期	屆次	證交法 14-3 所 列示項	案由	決議結果	執行情形
110.01.08	第九屆 第 20 次		1.通過訂定本公司 110 年現金減資之減資基準日、減資換股作業計畫書及國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換日。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			2.通過本公司國內第四次無擔保轉換公司債之轉換價格調整。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項： 獨立董事意見：不適用。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。			
110.01.27	第九屆 第 21 次	V	1.通過本公司遴選審議委員會委員案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項： 獨立董事意見：同意。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。			
110.02.03	第九屆 第 22 次	V	1.通過本公司 109 年度經理人績效考核與 109 年度年終獎金預計分配案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			2.通過 109 年度董事會及薪酬委員會績效評估。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			3.通過本公司薪資報酬委員會 110 年度行事曆。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			4.通過民國 110 年度營運計畫及預算。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	5.通過本公司 109 年度內部控制制度聲明書。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	6.通過修訂「風險管理政策及程序辦法」。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			7.通過向銀行申請授信額度延展。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	8.通過公開收購案審議委員會審議結果。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。

110 年 董事會重要決議

決議日期	屆次	證交法 14-3 所 列示項	案由	決議結果	執行情形
			9.通過本公司發行之第四次無擔保國內可轉換公司債換發新股案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。
		(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項： 獨立董事意見：同意。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。			
110. 03. 04	第九屆 第 23 次		1.通過本公司民國 109 年度個體財務報告及合併財務報告。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。
		V	2.通過委任勤業眾信聯合會計師事務所為本公司查核簽證會計師並通過其報酬。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。
			3.通過本公司民國 109 年度營業報告書。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。
			4.通過 109 年度董監酬勞。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。
			5.通過 109 年度員工酬勞。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。
			6.通過本公司 109 年度盈餘分派。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。
			7.通過本公司擬以資本公積配發現金。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。
		V	8.通過修訂「公司章程」部分條文。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。
		V	9.通過制定「董事選任程序」案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。
			(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項： 獨立董事意見：同意。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。		
110. 03. 11	第九屆 第 24 次		1.通過改選董事案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。
			2.通過董事會提議董事候選人名單。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。

110 年 董事會重要決議

決議日期	屆次	證交法 14-3 所 列示項	案由	決議結果	執行情形
			3.通過解除董事競業禁止案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。
			4.通過本公司 110 年股東常會召開日期、開會地點及議案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。
			5.通過股東常會受理股東提案權相關事宜。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。
			6.通過本公司受理股東提名之相關事宜。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。
		(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項： 獨立董事意見：不適用。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。			
110.05.05	第九屆 第 25 次		1.通過本公司民國 110 年第 1 季合併財務報告。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。
		V	2.通過子公司凡甲電子(蘇州)有限公司盈餘轉增資美金。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。
			3.通過董、監事責任險續保案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。
			4.通過通過銀行申請授信額度延展。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。
		(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項： 獨立董事意見：同意。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。			
110.06.15	第九屆 第 26 次		1. 通過訂定 110 年股東常會延期召開日期及地點案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。延 期至 110/7/5。	已依會議通 過後執行。
		(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項： 獨立董事意見：不適用。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。			
110.07.05	第十屆		1. 通過委任第五屆「薪資報酬委員會」委員資格案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。

110 年 董事會重要決議

決議日期	屆次	證交法 14-3 所 列示項	案由	決議結果	執行情形
	第 1 次		(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項： 獨立董事意見：不適用。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。		
110. 07. 13	第十屆 第 2 次		1.通過訂定本公司 110 年現金股利之配息基準日、停止過戶期間及國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換日。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			2.通過本公司國內第四次無擔保轉換公司債之轉換價格調整。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			3.通過本公司發行之第四次無擔保國內可轉換公司債轉換為普通股，擬訂定轉換普通股增資基準日。。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			4.通過向銀行申請授信額度延展案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			5.通過新增向銀行申請授信額度案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項： 獨立董事意見：不適用。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。		
110. 08. 05	第十屆 第 3 次		1.通過本公司民國 110 年第 2 季合併財務報告。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	V		2.通過薪酬委員會通過 109 年董監薪酬勞及員工酬勞之分配。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
	V		3.通過修訂「從事衍生性商品交易作業程序」部分條文案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			4.通過向銀行申請授信額度延展案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項： 獨立董事意見：同意。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。		

110 年 董事會重要決議

決議日期	屆次	證交法 14-3 所 列示項	案由	決議結果	執行情形
110.11.05	第十屆 第 4 次		1.通過本公司民國 110 年第 3 季合併財務報告。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。
			2.通過 110 年勤業眾信聯合會計師事務所會計師考核。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。
			3.通過 110 年度「稽核計畫」。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。
			4.通過本公司發行之第四次無擔保國內可轉換公司債轉換為普通股，擬訂定轉換普通股增資基準日。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。
		V	5.通過本公司擬募集與發行國內第五次無擔保轉換公司債案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。
			6. 通過向銀行申請授信額度延展案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通 過後執行。
		<p>(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項： 獨立董事意見：同意。 對獨立董事意見之處理：不適用。</p> <p>(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。</p>			

110 年 股東會重要決議

決議日期	案由	決議結果	出席股東贊成及反對情形	執行情形
110.07.05	1. 109 年度營業報告書及財務報表案。	110 年股東常會決議通過。	經出席股東全體無異議照案通過。	已依會議通過後執行。
	2. 109 年度盈餘分派案。	110 年股東常會決議通過，分派股東現金紅利新台幣 422,911,686 元。	經出席股東全體無異議照案通過。	已依會議通過後執行，並於 110 年 08 月 31 日全數分配完畢。
	3. 以資本公積發放現金案。	110 年股東常會決議通過，分派股東現金新台幣 102,082,131 元。	經出席股東全體無異議照案通過。	已依會議通過後執行，並於 110 年 08 月 31 日全數分配完畢。
	4. 修訂「公司章程」部分條文案。	110 年股東常會決議通過。	經出席股東全體無異議照案通過。	已依會議通過後執行。
	5. 制定「董事選任程序」案。	110 年股東常會決議通過。	經出席股東全體無異議照案通過。	已依會議通過後執行。
	6. 改選第十屆董事案。	110 年股東常會決議通過。	經出席股東全體無異議照案通過。	已依會議通過後執行。
	7. 解除董事競業禁止案。	110 年股東常會決議通過。	經出席股東全體無異議照案通過。	已依會議通過後執行。