

碩天科技股份有限公司 董事會重要決議事項

會議日期	重要決議事項
114/12/18	通過本公司民國 115 年之年度稽核計劃。 通過本公司集團母子公司間之應收款項逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者不屬資金貸與性質。 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。 通過本公司董事長、經理人及稽核主管薪酬案。 通過擬修正本公司內部控制制度案。 通過擬向銀行申請續展授信額度案
114/11/6	通過本公司民國 114 年第 3 季合併財務報表案。 通過本公司集團母子公司間之應收款項逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者不屬資金貸與性質。 通過長期股權投資案。 通過擬向銀行申請續展授信額度案。
114/8/7	通過本公司民國 114 年第 2 季合併財務報表案。 通過不分配本公司民國 114 年上半年度盈餘。 通過本公司集團母子公司間之應收款項逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者不屬資金貸與性質。 通過本公司薪酬委員會提報董事酬勞暨經理人薪資報酬案。 通過擬於英國投資設立子公司案。 通過擬向銀行申請續展授信額度案。 通過本公司 113 年永續報告書案。 通過修正本公司「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案。 通過修正本公司「114 年度限制員工權利新股發行辦法」案。

會議日期	重要決議事項
114/05/08	<p>通過本公司民國 114 年第 1 季合併財務報表案。</p> <p>通過本公司集團母子公司間之應收款項逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者不屬資金貸與性質。</p> <p>通過擬於中國大陸投資設立貿易公司。</p> <p>通過擬向銀行申請續展授信額度案。</p>
114/04/11	<p>通過民國 114 年員工認股權憑證本次擬發行名單案</p> <p>通過本公司集團母子公司間之應收款項逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者不屬資金貸與性質案</p>
114/03/11	<p>通過本公司出具 113 年「內部控制制度聲明書」案</p> <p>通過本公司薪酬委員會提報民國 113 年董事薪酬案</p> <p>通過本公司民國 113 年度營業報告書及財務報表案</p> <p>通過民國 113 年度盈餘分配案</p> <p>通過本公司集團母子公司間之應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者不屬資金貸與性質</p> <p>通過本公司「基層員工」之範圍案</p> <p>通過擬修訂本公司「公司章程」案</p> <p>通過擬發行限制員工權利新股案</p> <p>通過本公司民國 114 年股東常會召集等相關事宜案</p> <p>通過本公司民國 114 年度簽證會計師委任及報酬案</p> <p>通過擬續為本公司全體董事投保責任保險案</p> <p>通過增訂本公司內部控制制度「永續資訊管理辦法」案</p> <p>通過擬向銀行申請新增/續展授信額度案</p>

會議日期	重要決議事項
114/01/09	<p>通過本公司民國 114 年度營運計畫暨預算案</p> <p>通過本公司集團母子公司間之應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者不屬資金貸與性質</p> <p>通過修正本公司「公司治理實務守則」案</p> <p>通過本公司經理人及稽核主管 113 年年終績效獎金分派案</p> <p>通過發行 114 年度員工認股權憑證案</p>
113/12/19	<p>通過本公司民國 114 年之年度稽核計劃</p> <p>通過本公司集團母子公司間之應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者不屬資金貸與性質</p> <p>通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形</p> <p>通過本公司董事長、經理人及稽核主管薪酬案</p> <p>通過擬向銀行申請新增/續展授信額度案</p>
113/11/7	<p>通過本公司民國 113 年第 3 季合併財務報表案</p> <p>通過本公司集團母子公司間之應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者不屬資金貸與性質</p> <p>通過訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換普通股基準日及申請股本變更登記案</p> <p>通過擬向銀行申請續展授信額度案</p> <p>通過更新前次經本屆董事會決議擬作為集團菲律賓生產據點之不動產標的案</p> <p>通過本公司擬辦理國內第三次無擔保轉換公司債案。</p>

會議日期	重要決議事項
113/8/8	通過本公司民國 113 年第 2 季合併財務報表案 通過不分配民國 113 年上半年度盈餘 通過本公司集團母子公司間之應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者不屬資金貸與性質 通過訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換普通股基準日及申請股本變更登記案 通過本公司薪酬委員會提報董事酬勞暨經理人薪資報酬案 通過擬向銀行申請新增/續展授信額度案 通過本公司 112 年永續報告書案
113/5/10	通過本公司民國 113 年第 1 季合併財務報表案 通過本公司集團母子公司間之應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者不屬資金貸與性質 通過訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換普通股基準日及申請股本變更登記案 通過修正本公司「董事會議事規則管理辦法」案 通過修正本公司「審計委員會組織規程」案 通過擬向銀行申請新增/續展授信額度案 通過更新前次經本屆董事會決議擬作為集團菲律賓生產據點之不動產標的案
113/03/12	通過本公司出具 112 年「內部控制制度聲明書」案 通過本公司薪酬委員會提報民國 112 年董事薪酬案 通過本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表案 通過民國 112 年度盈餘分配案 通過本公司集團母子公司間之應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者不屬資金貸與性質 通過本公司不繼續辦理民國 112 年股東常會通過之私募有價證券案 通過修正本公司「股東會議事規則管理辦法」案 通過本公司民國 113 年股東常會召集等相關事宜案 通過本公司民國 113 年度簽證會計師委任及報酬案

會議日期	重要決議事項
	<p>通過擬續為本公司全體董事投保責任保險案</p> <p>通過擬向銀行申請新增/續展授信額度案</p>
113/02/06	<p>通過購置菲律賓不動產作為集團生產據點之用案</p>
113/01/18	<p>通過本公司民國 113 年度營運計畫暨預算案</p> <p>通過本公司集團母子公司間之應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者不屬資金貸與性質</p> <p>通過訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換普通股基準日及申請股本變更登記案</p> <p>通過修正本公司「企業社會責任實務守則」案</p> <p>通過修正本公司「與特定公司、關係人及集團企業公司交易管理辦法」案</p> <p>通過修正本公司內部控制相關作業案</p>
112/12/21	<p>通過本公司民國 113 年之年度稽核計劃</p> <p>通過本公司集團母子公司間之應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者不屬資金貸與性質</p> <p>通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形</p> <p>通過修正本公司「提名委員會組織規程」案</p> <p>通過擬向銀行申請新增/續展授信額度案</p>
112/11/09	<p>通過本公司民國 112 年第 3 季合併財務報表案</p> <p>通過本公司集團母子公司間之應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者不屬資金貸與性質</p> <p>通過訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換普通股基準日及申請股本變更登記案</p> <p>通過本公司薪酬委員會提報董事長暨經理人薪酬案</p> <p>通過擬向銀行申請續展授信額度案</p>

會議日期	重要決議事項
112/08/10	<p>通過本公司民國 112 年第 2 季合併財務報表案</p> <p>通過擬不分配民國 112 年上半年度盈餘</p> <p>通過本公司集團母子公司間之應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者不屬資金貸與性質</p> <p>通過擬修正本公司「審計委員會組織規程」</p> <p>通過擬向銀行申請續展授信額度案</p> <p>通過擬購置菲律賓不動產作為集團生產據點之用</p>
112/06/21	<p>通過推選本公司董事長案</p> <p>通過委任本公司第五屆「薪資報酬委員會」委員</p> <p>通過委任本公司第三屆「提名委員會」委員</p> <p>通過擬申請撤銷民國 111 年度現金增資發行普通股案</p> <p>通過擬訂盈餘轉增資發行新股暨現金股利之除權、除息基準日及相關事宜案</p> <p>通過本公司集團母子公司間之應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者不屬資金貸與性質</p> <p>通過擬向銀行申請續展授信額度案</p> <p>通過本公司擬與國立陽明交通大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約，溯自歐陽盟獨立董事選任之日起生效</p>
112/05/11	<p>通過本公司民國 112 年第 1 季合併財務報表案</p> <p>通過本公司集團母子公司間之應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者不屬資金貸與性質</p> <p>通過擬向銀行申請續展授信額度案</p> <p>通過民國 112 年度會計師審計公費案</p> <p>通過本公司薪酬委員會提報總經理薪酬案</p>

會議日期	重要決議事項
112/04/25	<p>通過本公司擬實施員工持股信託案</p> <p>通過本公司集團母子公司間之應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者不屬資金貸與性質</p> <p>通過本公司發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管異動及委任案</p>
112/03/23	<p>通過本公司出具「內部控制制度聲明書」案</p> <p>通過本公司民國 111 年度營業報告書及決算表冊案</p> <p>通過民國 111 年度盈餘分配案</p> <p>通過盈餘轉增資發行新股案</p> <p>通過本公司集團母子公司間之應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者不屬資金貸與性質</p> <p>通過本公司薪酬委員會提報民國 111 年董事薪酬案</p> <p>通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股基準日及申請股本變更登記案</p> <p>通過本公司不繼續辦理民國 111 年股東常會通過之私募有價證券案</p> <p>通過以私募方式辦理國內現金增資發行普通股或發行國內無擔保轉換公司債案</p> <p>通過全面改選本公司第十屆董事案</p> <p>通過提名本公司民國 112 年股東常會董事候選人名單案</p> <p>通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案</p> <p>通過本公司民國 112 年股東常會召集等相關事宜案</p> <p>通過擬續為本公司全體董事投保責任保險案</p> <p>通過擬向銀行申請續展授信額度案</p> <p>通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案</p>

會議日期	重要決議事項
112/01/17	<p>通過本公司民國 112 年之營運計畫及年度預算案</p> <p>通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股基準日及申請股本變更登記案</p> <p>通過本公司集團母子公司間之應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者不屬資金貸與性質</p> <p>通過修正本公司「公司章程」</p> <p>通過向銀行申請續展授信額度案</p>
111/12/14	<p>通過民國 112 年之年度稽核計畫</p> <p>通過本公司集團母子公司間之應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者不屬資金貸與性質</p> <p>通過本公司擬辦理國內第二次無擔保轉換公司債案</p> <p>通過本公司擬辦理 111 年度現金增資發行新股</p> <p>通過向銀行申請新增/續展授信額度案</p>
111/11/10	<p>通過本公司民國 111 年第 3 季合併財務報表案</p> <p>通過不分配民國 111 年上半年度盈餘</p> <p>通過本公司集團母子公司間之應收帳款及對非關係人之應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者不屬資金貸與性質</p> <p>通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形</p> <p>通過民國 111 年度會計師審計公費</p> <p>通過本公司薪酬委員會提報經理人薪資報酬案</p> <p>通過修正本公司「董事會議事規則管理辦法」案</p> <p>通過修正本公司「誠信經營守則」案</p>

會議日期	重要決議事項
111/08/11	<p>通過本公司民國 111 年第 2 季合併財務報表案</p> <p>通過本公司集團母子公司間之應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者不屬資金貸與性質</p> <p>通過向銀行申請續展授信額度案</p> <p>通過解除經理人與法人董事代表人競業禁止之限制案</p> <p>通過對大陸地區投資案</p>
111/06/28	<p>通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案</p> <p>通過本公司設置公司治理主管案</p>
111/05/12	<p>通過本公司薪酬委員會提報董事報酬案</p> <p>通過本公司民國 111 年第 1 季合併財務報表案</p> <p>通過本公司集團母子公司間之應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者不屬資金貸與性質</p> <p>通過向銀行申請新增/續展授信額度案</p>

會議日期	重要決議事項
111/04/28	<p>通過民國 110 年度盈餘分配案</p> <p>通過更正本公司民國 111 年股東常會召集事由案</p> <p>通過本公司對子公司之應收帳款逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者不屬資金貸與性質</p> <p>通過本公司薪酬委員會提報總經理薪酬案</p>
111/03/23	<p>通過本公司出具「內部控制制度聲明書」案</p> <p>通過本公司民國 110 年度營業報告書及決算表冊案</p> <p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款轉列資金貸與，暨非關係人之應收帳款通過逾正常授信期限 3 個月仍未收回且金額重大者及應收帳款以外之款項不屬資金貸與性質</p> <p>通過本公司薪酬委員會提報民國 110 年董事薪酬案</p> <p>通過修正本公司「公司章程」</p> <p>通過修正本公司「取得或處分資產管理辦法」</p> <p>通過修正本公司「股東會議事規則管理辦法」</p> <p>通過修正本公司「公司治理實務守則」案</p> <p>通過本公司不繼續辦理民國 110 年股東常會通過之私募有價證券案</p> <p>通過以私募方式辦理國內現金增資發行普通股或發行國內無擔保轉換公司債案</p> <p>通過本公司民國 111 年股東常會召集等相關事宜案</p> <p>通過續為本公司全體董事投保責任保險案</p> <p>通過向銀行申請新增及續展授信額度案</p>

會議日期	重要決議事項
111/01/20	<p>通過本公司民國 111 年之營運計畫及年度預算案</p> <p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款轉列資金貸與</p>
110/12/23	<p>通過民國 111 年之年度稽核計畫</p> <p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款轉列資金貸與</p> <p>通過向銀行申請續展授信額度案</p> <p>通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形</p> <p>通過民國 110 年度會計師審計公費</p> <p>通過修正本公司「公司治理實務守則」案</p>
110/11/11	<p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款轉列資金貸與</p> <p>通過向銀行申請續展授信額度案</p> <p>通過為子公司對花旗(台灣)商業銀行提供背書保證案</p> <p>通過本公司薪酬委員會提報經理人薪資報酬案</p> <p>通過修正本公司內部控制相關辦法案</p>

會議日期	重要決議事項
110/08/12	<p>通過擬重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期及地點</p> <p>通過不分配民國 110 年上半年度盈餘</p> <p>通過調整民國 110 年之年度稽核計劃案</p> <p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款轉列資金貸與</p> <p>通過辦理資金貸與 CyberPower Systems GmbH 案</p> <p>通過修正本公司「提名委員會組織規程」</p> <p>通過向銀行申請新增/續展授信額度案</p>
110/05/13	<p>通過本公司簽證會計師因簽證會計師事務所內部調整，更換簽證會計師</p> <p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款暨預付貨款轉列資金貸與</p> <p>通過向銀行申請續展授信額度案</p>
110/03/23	<p>通過本公司出具「內部控制制度聲明書」案</p> <p>通過本公司民國 109 年度營業報告書及決算表冊案</p> <p>通過民國 109 年度盈餘分配案</p> <p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款暨預付貨款轉列資金貸與</p> <p>通過本公司薪酬委員會提報民國 109 年董事、監察人及總經理薪酬案</p> <p>通過修正本公司「董事選舉辦法」</p> <p>通過本公司不繼續辦理民國 109 年股東常會通過之私募有價證券案</p> <p>通過以私募方式辦理國內現金增資發行普通股或發行國內無擔保轉換公司債案</p> <p>通過本公司民國 110 年股東常會召集等相關事宜案</p> <p>通過續為本公司全體董事投保責任保險案</p> <p>通過向銀行申請續展授信額度案</p>

會議日期	重要決議事項
110/01/29	<p>通過本公司民國 110 年之營運計畫及年度預算案</p> <p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款轉列資金貸與</p>
109/12/23	<p>通過民國 110 年之年度稽核計畫</p> <p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款轉列資金貸與</p> <p>通過向銀行申請續展授信額度案</p> <p>通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形</p> <p>通過民國 109 年度會計師審計公費</p>
109/11/11	<p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款轉列資金貸與</p> <p>通過向銀行申請新增授信額度案</p> <p>通過為子公司分別對花旗(台灣)商業銀行及花旗銀行提供背書保證案</p> <p>通過本公司薪酬委員會提報經理人薪資報酬案</p> <p>通過修正本公司資通安全管理辦法</p>

會議日期	重要決議事項
109/8/12	<p>通過不分配民國 109 年上半年度盈餘</p> <p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款轉列資金貸與</p> <p>通過辦理資金貸與 CyberPower Systems GmbH 案</p> <p>通過向銀行申請新增授信額度案</p>
109/6/20	<p>通過推選本公司董事長案</p> <p>通過訂定本公司「審計委員會組織規程」</p> <p>通過委任本公司第四屆「薪資報酬委員會」委員</p> <p>通過委任本公司第二屆「提名委員會」委員</p> <p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款暨預付貨款轉列資金貸與</p> <p>通過向銀行申請新增/續展授信額度案</p>
109/5/13	<p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款暨預付貨款轉列資金貸與</p> <p>通過向銀行申請新增/續展授信額度案</p> <p>通過本公司薪酬委員會提報獨立董事薪酬案</p> <p>通過修正本公司內部控制相關辦法案</p>

會議日期	重要決議事項
109/4/28	<p>通過申請撤銷民國 108 年度現金增資發行普通股案</p> <p>通過本公司新任董事及其代表人之兼任情形明細供解除競業禁止之限制案</p> <p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款暨預付貨款轉列資金貸與</p>
109/3/24	<p>通過本公司出具「內部控制制度聲明書」案</p> <p>通過本公司民國 108 年度營業報告書及決算表冊案</p> <p>通過民國 108 年度盈餘分配案</p> <p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款暨預付貨款轉列資金貸與</p> <p>通過修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案</p> <p>通過修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案</p> <p>通過廢止「監察人之職權範疇規則」案</p> <p>通過以私募方式辦理國內現金增資發行普通股或發行國內無擔保轉換公司債案</p> <p>通過全面改選本公司第九屆董事案</p> <p>通過提名本公司民國 109 年股東常會董事候選人名單案</p> <p>通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案</p> <p>通過本公司民國 109 年度股東常會召集等相關事宜案</p> <p>通過續為本公司全體董事投保責任保險案</p> <p>通過調整民國 109 年之年度稽核計劃案</p> <p>通過向銀行申請新增/續展授信額度案</p>

會議日期	重要決議事項
109/2/13	<p>通過本公司擬購置/租賃菲律賓不動產以作為集團生產據點之用乙案</p> <p>通過本公司薪酬委員會提報民國 108 年董事及監察人薪酬案</p> <p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款暨預付貨款轉列資金貸與</p>
109/1/15	<p>通過本公司民國 109 年之營運計畫及年度預算案</p> <p>通過訂定本公司 108 年度現金增資認購比例及認股基準日等相關事宜</p> <p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款暨預付貨款轉列資金貸與</p> <p>通過向銀行申請續展授信額度</p>
108/12/18	<p>通過提報民國 109 年之年度稽核計劃</p> <p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款轉列資金貸與</p> <p>通過向銀行申請新增授信額度</p> <p>通過本公司簽證會計師因簽證會計師事務所內部調整，更換簽證會計師</p> <p>通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形</p> <p>通過本公司薪酬委員會提報經理人薪資報酬案</p>

會議日期	重要決議事項
108/11/12	<p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款轉列資金貸與</p> <p>通過向銀行申請續展授信額度</p> <p>通過對印度子公司 Cyber Power Systems (INDIA) Pvt. Ltd. 增資</p> <p>通過對德國子公司 Cyber Power Systems GmbH 增資</p> <p>通過本公司辦理 108 年度現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債案</p>
108/8/14	<p>通過不分配民國 108 年上半年度盈餘</p> <p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款轉列資金貸與</p> <p>通過辦理資金貸與 CyberPower Systems GmbH 案</p> <p>通過資金貸與廣升電子(深圳)有限公司案</p> <p>通過向銀行申請新增及續展授信額度</p> <p>通過為子公司分別對花旗(台灣)商業銀行及花旗銀行提供背書保證案</p> <p>通過民國 108 年度會計師審計公費</p>
108/6/11	<p>通過訂定本公司「處理董事所提出之要求之標準作業程序」案</p> <p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款轉列資金貸與</p>

會議日期	重要決議事項
108/5/10	<p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款轉列資金貸與</p> <p>通過修正本公司「企業社會責任實務守則」部分條文</p> <p>通過修正本公司內部控制相關辦法案</p> <p>通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」</p> <p>通過修正本公司「提名委員會組織規程」</p> <p>通過向銀行申請續展授信額度</p>
108/3/21	<p>通過本公司出具「內部控制制度聲明書」案</p> <p>通過本公司民國 107 年度營業報告書及決算表冊案</p> <p>通過民國 107 年度盈餘分配案</p> <p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款轉列資金貸與</p> <p>通過修正本公司「公司章程」</p> <p>通過修正本公司「股東會議事規則管理辦法」</p> <p>通過修正本公司「董事會議事規則管理辦法」</p> <p>通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」</p> <p>通過廢止本公司原「取得或處分資產管理辦法」，並重新訂定本公司「取得或處分資產管理辦法」案</p> <p>通過廢止本公司原「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」，並通過重新訂定本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案</p> <p>通過修正本公司「誠信經營守則」</p> <p>通過修正本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」</p> <p>通過本公司民國 108 年股東常會召集等相關事宜</p> <p>通過續為本公司全體董事、監察人投保責任保險</p> <p>通過向銀行申請續展授信額度</p>

會議日期	重要決議事項
108/1/24	<p>通過本公司民國 108 年之營運計畫及年度預算案</p> <p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款轉列資金貸與</p> <p>通過向銀行申請新增授信額度</p>
107/12/20	<p>通過提報民國 108 年之年度稽核計劃</p> <p>通過本公司薪酬委員會提報民國 108 年度經理人薪資報酬案</p> <p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款轉列資金貸與</p>
107/11/12	<p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款轉列資金貸與</p> <p>通過訂定本公司「提名委員會組織規程」</p> <p>通過遴選委任「提名委員會」委員</p> <p>通過向銀行申請續展授信額度</p> <p>通過為子公司對中國信託商業銀行提供背書保證案</p> <p>通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形</p>

會議日期	重要決議事項
107/8/10	<p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款轉列資金貸與</p> <p>通過辦理資金貸與 CyberPower Systems GmbH 案</p> <p>通過資金貸與廣升電子(深圳)有限公司案</p> <p>通過本公司設置公司治理人員案</p> <p>通過訂定本公司「人權政策」</p> <p>通過民國 107 年度會計師審計公費</p> <p>通過於菲律賓投資設立商品組裝加工據點案</p>
107/5/10	<p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款轉列資金貸與</p> <p>通過向銀行申請新增及續展授信額度</p> <p>通過為子公司分別對花旗(台灣)商業銀行及花旗銀行提供背書保證案</p> <p>通過本公司總經理薪酬案</p>
107/3/23	<p>通過本公司出具「內部控制制度聲明書」案</p> <p>通過本公司民國 106 年度營業報告書及決算表冊案</p> <p>通過民國 106 年度盈餘分配案。</p> <p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款轉列資金貸與</p> <p>通過修正本公司「董事會議事規則管理辦法」案</p> <p>通過修正本公司「公司章程」</p> <p>通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案</p> <p>通過本公司民國 107 年度股東常會召集等相關事宜</p> <p>通過續為本公司全體董事、監察人投保責任保險</p> <p>通過增資碩擎能源科技(深圳)有限公司案</p>

會議日期	重要決議事項
107/2/22	<p>通過於中國大陸投資設立貿易公司。</p> <p>通過本公司對子公司及子公司間之應收帳款轉列資金貸與。</p>