

## 112 年度董事會重大決議

開會日期	重大決議
112.12.27	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 擬具本公司 113 年度稽核計劃。</li> <li>- 擬訂定本公司「永續發展委員會組織規程」暨調整「企業永續委員會」名稱及組織架構。</li> <li>- 擬修訂本公司「公司治理實務守則」。</li> <li>- 擬修訂本公司「分層負責辦法」。</li> <li>- 本公司「公司治理主管」異動案。</li> <li>- 擬與彰化商業銀行簽訂短/中期授信額度。</li> <li>- 擬通過「星亞視覺股份有限公司」釋股價格及認股時程等相關事宜案。</li> <li>- 擬透過子公司-萬圳光投資股份有限公司(以下簡稱 萬圳光)間接對積亞半導體股份有限公司(以下簡稱 積亞半導體)現金增資。</li> </ul>
112.11.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 子公司-積亞半導體股份有限公司(以下簡稱 積亞半導體)取得資產案。</li> <li>- 子公司-積亞半導體股份有限公司(以下簡稱 積亞半導體)擬向「玉山商業銀行」展延短期授信額度，並請本公司承諾背書金額維持不變。</li> <li>- 子公司-積亞半導體股份有限公司(以下簡稱 積亞半導體)，擬向金融機構申請短期綜合授信額度。</li> <li>- 子公司-星亞視覺股份有限公司(以下簡稱 星亞視覺)擬向金融機構申請中期授信額度。</li> <li>- 本公司 112 年第三季合併財務報告案。</li> <li>- 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估。</li> <li>- 增訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。</li> <li>- 擬增訂「永續報告書編製及驗證之作業程序」。</li> <li>- 擬修正「對子公司監控作業辦法」。</li> <li>- 擬增訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。</li> <li>- 擬修正本公司 112 年度預算案。</li> </ul>
112.10.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 擬向金融機構簽訂/申請中長期融資額度。</li> </ul>
112.08.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 本公司 112 年第二季合併財務報告案。</li> <li>- 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估。</li> <li>- 擬處分陸竹開發股份有限公司之股權。</li> <li>- 子公司-合眾投資設立新公司案。</li> <li>- 擬透過子公司-萬圳光間接對積亞半導體現金增資。</li> </ul>

112.06.14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 子公司-光磊先進顯示科技股份有限公司(以下簡稱 光磊先進)擬向關係人取得營業用不動產之使用權資產。</li> <li>- 子公司-光磊先進顯示科技股份有限公司(以下簡稱 光磊先進)擬取得資產案。</li> <li>- 子公司-東圳資產股份有限公司 ( 以下簡稱 東圳資產 ) 擬參與華映國際文創公司電影投資(預計投資金額不超過新台幣 20,000 仟元)。</li> <li>- 擬資金貸與子公司-積亞半導體股份有限公司 ( 以下簡稱 積亞 ) 。</li> <li>- 擬向金融機構申請中長期授信額度。</li> </ul>
112.05.05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 本公司增購矽基氮化鎵功率器件 ( 以下簡稱 GaN ) 相關附屬設備案。</li> <li>- 本公司向銅鑼科學園區申請租用工業用地。</li> <li>- 本公司 111 年度盈餘分派。</li> <li>- 配合子公司光磊先進顯示科技股份有限公司(以下簡稱光磊先進)未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對光磊先進釋股作業暨放棄參與光磊先進之現金增資計畫案。</li> <li>- 擬修訂 112 年股東常會召集事宜。</li> <li>- 本公司 111 年度董事酬勞分配金額。</li> <li>- 依本公司「110 年第一次買回股份轉讓員工辦法」之規定，擬執行庫藏股轉讓予員工。</li> <li>- 本公司經理人委任案。</li> <li>- 本公司 112 年第一季合併財務報告案。</li> <li>- 擬制定本公司預先核准非確認服務政策之一般性原則。</li> <li>- 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估。</li> <li>- 擬向金融機構申請中長期授信額度。</li> </ul>
112.02.22	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞案。</li> <li>- 本公司 111 年度財務報告及營業報告書。</li> <li>- 議定股東常會召集事宜。</li> <li>- 本公司境外公司擬辦理解散清算。</li> <li>- 擬修訂「公司治理實務守則」。</li> <li>- 本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>- 本公司擬增購機台設備。</li> <li>- 本公司依據審計品質指標 ( AQIs ) 評估 112 年簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。</li> <li>- 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估。</li> </ul>
112.01.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 112 年資本支出及年度預算案</li> </ul>