

113 年度董事會重大決議

開會日期	重大決議
2024.12.19	<ul style="list-style-type: none"> - 擬資金貸與子公司-積亞半導體股份有限公司。 - 擬具本公司 114 年度稽核計劃。 - 擬增修本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。 - 擬修訂本公司「分層負責辦法」。 - 本公司擬放棄認購子公司-積亞半導體股份有限公司 113 年現金增資普通股新股。 - 擬修訂「審計委員會組織規程」及「公司治理實務守則」。 - 擬對冠亞半導體股份有限公司現金增資。
2024.11.07	<ul style="list-style-type: none"> - 本公司 113 年第三季合併財務報告案。 - 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。 - 擬向金融機構申請授信額度。 - 依「取得或處分資產處理程序」之規定，指派公司衍生性商品交易之風險監督與控制之高階主管人員。 - 修改本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 - 本公司擬出售防治污染及黃光設備予子公司-冠亞半導體股份有限公司追認案。 - 擬修訂「董事會績效評估暨薪酬給付辦法」。
2024.09.25	<ul style="list-style-type: none"> - 擬調增遠東商業銀行授信額度。 - 子公司-冠亞半導體股份有限公司，擬與彰化銀行簽訂中長期融資額度。 - 子公司-冠亞半導體股份有限公司擬向關係人取得營業用不動產之使用權資產。
2024.08.02	<ul style="list-style-type: none"> - 子公司「冠亞半導體股份有限公司」營運計畫書。 - 本公司擬增購機台設備。 - 本公司 113 年第二季合併財務報告案。 - 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。 - 擬向金融機構申請授信額度。 - 擬修訂本公司「經理人績效評估暨薪酬給付辦法」。 - 本公司經理人委任案。 - 擬修訂本公司「員工持股信託實施辦法」。 - 擬調整本公司組織架構案。 - 子公司-積亞半導體股份有限公司擬購置機器設備及廠務相關設施。

開會日期	重大決議
2024.06.18	<ul style="list-style-type: none"> - 擬定本公司預先核准非確認服務清單。 - 子公司-冠亞半導體股份有限公司，擬向金融機構申請中長期融資額度。 - 子公司-連亞半導體股份有限公司，擬向金融機構申請中長期融資額度。
2024.05.28	<ul style="list-style-type: none"> - 敦選本公司第十五屆董事長及副董事長案。 - 擬委聘第六屆薪資報酬委員。 - 本公司經理人委任及組織調整案。
2024.05.09	<ul style="list-style-type: none"> - 本公司 113 年第一季合併財務報告案。 - 擬與中國信託商業銀行簽訂短/中期授信額度。 - 擬玉山商業銀行申請展延中期授信額度。 - 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。 - 擬修訂本公司「經理人績效評估暨薪酬給付辦法」案。
2024.04.11	<ul style="list-style-type: none"> - 擬分割本公司「8 吋 GaN 產品事業群」讓與既存子公司「冠亞半導體股份有限公司」承受案。 - 配合子公司冠亞半導體股份有限公司未來擬申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對冠亞釋股作業暨放棄參與冠亞之現金增資計畫案。 - 擬透過子公司-合眾投資股份有限公司間接對連亞半導體股份有限公司為現金增資。 - 配合子公司連亞半導體股份有限公司未來擬申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對連亞釋股作業暨放棄參與連亞之現金增資計畫案。 - 本公司擬透過子公司「東圳資產股份有限公司」與「智安電子股份有限公司」及「川易璇投資股份有限公司」合資成立公司。 - 提名董事暨獨立董事候選人案。 - 同意新任董事及其代表人競業許可案。 - 本公司 112 年度盈餘分派。 - 擬修訂 113 年股東常會召集事宜。 - 擬修訂本公司「董事會議事規範」。 - 擬向中國信託商業銀行申請中期融資額度並與短期授信額度共用。 - 擬向金融機構申請授信額度。 - 擬資金貸與子公司-冠亞半導體股份有限公司。 - 擬調整本公司組織架構案。 - 本公司經理人續任案。 - 子公司-積亞半導體股份有限公司擬參與「台灣力森諾科技股份有限公司」新竹科學園區科技廠房標售案。 - 擬變更合作金庫商業銀行反面承諾書內容。

開會日期	重大決議
2024.02.27	<ul style="list-style-type: none"> - 本公司擬增購機台設備追認案。 - 本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞案。 - 本公司 112 年度財務報告及營業報告書核議。 - 議定股東常會召集事宜核議。 - 全面改選本公司董事（含獨立董事）案。 - 擬同意本公司經理人競業案。 - 配合子公司積亞半導體股份有限公司(以下簡稱 積亞)未來擬申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對積亞釋股作業暨放棄參與積亞之現金增資計畫案。 - 本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案。 - 本公司 113 年簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 - 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案。 - 擬向金融機構申請授信額度案。 - 本公司經理人續任案。
2024.01.24	<ul style="list-style-type: none"> - 113 年資本支出及年度預算案。