

114 年度董事會重大決議

| 開會日期 | 重大決議 |
|------------|--|
| 2025.12.18 | <ul style="list-style-type: none"> - 本公司 115 年度稽核計劃 - 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」 - 向金融機構申請短期授信額度 - 資金貸與子公司-積亞半導體股份有限公司 - 115 年資本支出及年度預算案 - 子公司-積亞五年營運計畫書案 - 子公司-冠亞五年營運計畫書案 - 制定本公司「提升企業價值計畫」 |
| 2025.11.05 | <ul style="list-style-type: none"> - 本公司 114 年第三季合併財務報告案 - 子公司-冠亞半導體股份有限公司，向「合作金庫商業銀行」申請授信額度之背書保證及設定本公司廠房次順位抵押 - 向金融機構申請短期授信額度 - 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 - 修訂本公司「永續發展實務守則」及「永續發展委員會組織章程」 |
| 2025.09.26 | <ul style="list-style-type: none"> - 與金融機構簽訂中期授信額度 |
| 2025.08.22 | <ul style="list-style-type: none"> - 本公司放棄認購子公司-積亞半導體股份有限公司 114 年現金增資普通股新股 |
| 2025.08.06 | <ul style="list-style-type: none"> - 本公司 114 年第二季合併財務報告案 - 與金融機構簽訂中期授信額度 |
| 2025.07.30 | <ul style="list-style-type: none"> - 本公司 113 年永續報告書 - 本公司稽核主管委任案 - 追認本公司增購機台設備案 - 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 - 向金融機構申請短期授信額度 - 向金融機構申請中長期授信額度 |

| 開會日期 | 重大決議 |
|------------|---|
| 2025.05.05 | <ul style="list-style-type: none"> - 113 年度虧損撥補案 - 修正本公司「公司章程」案 - 增訂本公司「內部控制制度」及定義本公司基層員工範圍 - 本公司 114 年第一季合併財務報告案 - 向金融機構申請授信額度 - 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 - 資金貸與子公司-冠亞半導體股份有限公司 (以下簡稱冠亞) - 子公司-冠亞半導體股份有限公司(以下簡稱 冠亞)擬向關係人取得營業用不動產之使用權資產 - 修訂本公司「經理人績效評估暨薪酬給付辦法」 |
| 2025.02.27 | <ul style="list-style-type: none"> - 本公司 113 年度財務報告及營業報告書。 - 本公司 114 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。 - 向金融機構申請授信額度。 - 訂定本公司預先核准非確認服務清單。 - 子公司-積亞半導體股份有限公司擬向「玉山商業銀行」展延短期授信額度，本公司並承諾背書保證金額維持不變案。 - 本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 - 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「永續報告書編製及驗證之作業程序」。 - 議定股東常會召集事宜。 - 本公司經濟部登記公司印章之保管人。 |
| 2025.01.03 | <ul style="list-style-type: none"> - 114 年資本支出及年度預算案。 |