

## 日期

## 重要決議事項

- |           |  |
|-----------|--|
| 111/02/21 | <ol style="list-style-type: none"><li>1.通過本公司民國一一〇年度合併財務報告及個體財務報告案。</li><li>2.通過本公司民國一一〇年度董事及員工酬勞分派案。</li><li>3.通過本公司民國一一〇年度盈餘分派案。</li><li>4.通過本公司民國一一〇年度內部控制聲明書案。</li><li>5.通過本公司民國一一〇年度營業報告書案。</li><li>6.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li><li>7.通過本公司民國一一一年度股東常會召集日期、地點及召集事由案。</li><li>8.通過本公司評估民國一一〇年度第四季逾期款項非屬資金貸與性質案。</li><li>9.通過本公司民國一一一年度簽證會計師及所屬聯合會計師事務所之獨立性審查案。</li><li>10.通過本公司對子公司 Marketech Integrated Pte. Ltd.提供銀行融資額度保證案。</li><li>11.通過本公司對子公司 Marketech International Sdn. Bhd.資金貸與案。</li><li>12.通過修訂本公司「公司章程」案。</li><li>13.通過本公司董事改選案。</li><li>14.通過本公司民國一一一年度董事及獨立董事改選提名權期間之訂定案。</li><li>15.通過本公司民國一一一年度董事及獨立董事改選候選人名單案。</li><li>16.通過解除本公司新任董事競業禁止案。</li><li>17.通過本公司已發行之國內第四次無擔保可轉換公司債行使轉換普通股發行新股案。</li></ol> |
| 111/04/26 | <ol style="list-style-type: none"><li>1.通過本公司民國一一一年度第一季合併財務報告案。</li><li>2.通過本公司評估民國一一一年度第一季逾期款項非屬資金貸與性質案。</li><li>3.通過本公司銀行融資額度案。</li><li>4.通過本公司對子公司 MIC-Tech Viet Nam Co., Ltd.資金貸與案。</li><li>5.通過修訂本公司「內部控制制度-薪工循環」案。</li><li>6.通過本公司經理人薪資調整案。</li></ol>  |
| 111/05/27 | <ol style="list-style-type: none"><li>1.通過本公司董事長選舉案。</li></ol>   |
| 111/06/14 | <ol style="list-style-type: none"><li>1.通過本公司銀行融資額度案。</li><li>2.通過本公司對子公司上海吉威電子系統工程有限公司、華友化工國際貿易（上海）有限公司及無錫啟華電子科技有限公司提供銀行融資額度保證案。</li><li>3.通過解除本公司對上海吉威電子系統工程有限公司及華友化工國際貿易（上海）有限公司之銀行融資額度保證案。</li><li>4.通過本公司因承攬工程需求，對德昌營造提供保證案。</li><li>5.通過本公司對子公司 MIC-Tech Viet Nam Co., Ltd.資金貸與案。</li><li>6.通過本公司已發行之國內第四次無擔保可轉換公司債行使轉換普通股發行新股案。</li><li>7.通過訂定現金股利配息基準日案。</li><li>8.通過薪資報酬委員會成員之委任案。</li></ol>  |
| 111/08/08 | <ol style="list-style-type: none"><li>1.通過本公司民國一一一年度第二季合併財務報告案。</li><li>2.通過本公司評估民國一一一年度第二季逾期款項非屬資金貸與性質案。</li><li>3.通過本公司對子公司上海吉威電子系統工程有限公司、華友化工國際貿易（上海）有限公司及無錫啟華電子科技有限公司提供銀行融資額度保證案。</li><li>4.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。</li><li>5.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。</li></ol>  |

## 日期

## 重要決議事項

- 6.通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃與資訊揭露案。
- 7.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
- 8.通過本公司民國一一〇年度經理人之員工酬勞分配金額案。

111/10/12

- 1.通過本公司銀行融資額度案。
- 2.通過本公司對子公司上海吉威電子系統工程有限公司、華友化工國際貿易（上海）有限公司及宜眾資訊股份有限公司提供銀行融資額度保證案。
- 3.通過本公司對子公司 Marketech International Sdn. Bhd.提供銀行融資額度保證案。
- 4.通過本公司對子公司上海吉威電子系統工程有限公司提供工程履約保證案。
- 5.通過本公司調整對德昌營造股份有限公司之保證金額案。
- 6.通過本公司因承攬工程需求，對德昌營造提供保證案。
- 7.通過本公司調整對子公司 Marketech International Corporation USA 之保證金額案。
- 8.通過本公司對子公司 Marketech International Corporation USA 因提供保證案。
- 9.通過本公司民國一一二年度稽核計劃案。

111/11/01

- 1.通過本公司民國一一一年度第三季合併財務報告案。
- 2.通過本公司評估民國一一一年度第三季逾期款項非屬資金貸與性質案。
- 3.通過本公司對子公司 Marketech International Corporation USA 資金貸與案。
- 4.通過本公司對子公司上海吉威電子系統工程有限公司提供銀行融資額度保證案。

111/12/28

- 1.通過本公司銀行融資額度案。
- 2.通過本公司對子公司上海吉威電子系統工程有限公司及華友化工國際貿易（上海）有限公司提供銀行融資額度保證案。
- 3.通過本公司對子公司上海吉威電子系統工程有限公司提供工程履約保證案。
- 4.通過本公司調整對子公司 Marketech International Corporation USA 之保證金額案。
- 5.通過本公司對子公司 Marketech International Sdn. Bhd.資金貸與案。
- 6.通過本公司已發行之國內第四次無擔保可轉換公司債行使轉換普通股發行新股案。
- 7.通過修訂本公司「資訊揭露暨內線交易防範作業程序」案。
- 8.通過本公司民國一一二年度合併財務預算案。
- 9.通過沿用「董事會績效評估辦法」案。
- 10.通過本公司薪資報酬委員會提送之經理人民國一一一年度之年終績效獎金案。

112/02/17

- 1.通過本公司民國一一一年度合併財務報告及個體財務報告案。
- 2.通過本公司民國一一一年度董事及員工酬勞分派案。
- 3.通過本公司民國一一一年度盈餘分派案。
- 4.通過本公司民國一一一年度內部控制聲明書案。
- 5.通過本公司民國一一一年度營業報告書案。
- 6.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
- 7.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
- 8.通過本公司獨立董事選舉案。

- 9.通過本公司民國一一二年獨立董事選舉提名權期間之訂定案。
- 10.通過本公司民國一一二年獨立董事選舉候選人名單案。
- 11.通過本公司民國一一二年度股東常會召集日期、地點及召集事由案。
- 12.通過本公司評估民國一一一年度第四季逾期款項非屬資金貸與性質案。
- 13.通過委任資誠聯合會計師事務所王菘澤、林鈞堯會計師擔任本公司財務報告查核工作案。
- 14.通過本公司民國一一二年度簽證會計師及所屬聯合會計師事務所之獨立性審查案。
- 15.通過核准簽證會計師事務所及其關係企業向本公司及母公司、子公司提供非認證服務案。
- 16.通過本公司民國一一二年度及一一三年度會計師報酬案。
- 17.通過本公司對子公司 Marketech International Corporation USA 提供銀行融資保證案。
- 18.通過本公司之子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃與資訊揭露案。
- 19.通過解除本公司新任獨立董事競業禁止案。
- 20.通過本公司已發行之國內第四次無擔保可轉換公司債行使轉換普通股發行新股案。

112/03/17

- 1.通過本公司對子公司上海吉威電子系統工程有限公司提供銀行融資額度保證案。
- 2.通過本公司調整並展延對德昌營造股份有限公司之背書保證案。
- 3.通過本公司發行國內第五次無擔保可轉換公司債案。