

## 日期

## 重要決議事項

- |           |  |
|-----------|--|
| 112/02/17 | <ol style="list-style-type: none"><li>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。</li><li>2.通過本公司民國一一一年度董事及員工酬勞分派案。</li><li>3.通過本公司民國一一一年度盈餘分派案。</li><li>4.通過本公司民國一一一年度內部控制聲明書案。</li><li>5.通過本公司民國一一一年度營業報告書案。</li><li>6.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</li><li>7.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。</li><li>8.通過本公司獨立董事選舉案。</li><li>9.通過本公司民國一一二年度獨立董事提名權期間之訂定案。</li><li>10.通過本公司民國一一二年度獨立董事選舉候選人名單案。</li><li>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。</li><li>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。</li><li>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。</li><li>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。</li><li>15.通過預先核准簽證會計師事務所及關係企業向本公司及母公司、子公司提供非確信服務案。</li><li>16.通過本公司民國 112 年度及 113 年度會計師報酬案。</li><li>17.通過本公司對子公司 Marketech International Corporation USA 提供銀行融資額度保證案案。</li><li>18.通過本集團(含子公司)之溫室氣體盤查及查證時程規劃與資訊揭露案。</li><li>19.通過解除本公司新任獨立董事競業禁止案。</li><li>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。</li></ol> |
| 112/03/17 | <ol style="list-style-type: none"><li>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。</li><li>2.通過本公司調整並展延對德昌營造股份有限公司之工程保證案。</li><li>3.通過本公司發行國內第五次無擔保可轉換公司債案。</li></ol>   |
| 112/05/08 | <ol style="list-style-type: none"><li>1.通過本公司民國一一二年度第一季合併財務報告案。</li><li>2.通過本公司評估民國一一二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。</li></ol>   |

## 日期

## 重要決議事項

- 
- |           |  |
|-----------|--|
| 112/06/09 | <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 Marketech Integrated Pte. Ltd.提供銀行融資額度保證案。</li><li>3.通過訂定現金股利配息基準日案。</li><li>4.通過修訂本公司內部控制制度「薪工循環」之「考勤管理作業」案。</li><li>5.通過本公司設置公司治理主管案。</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></ol>   |
| 112/07/03 | <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.通過本公司年節獎金發放準則案。</li></ol>  |
| 112/08/02 | <ol style="list-style-type: none"><li>1.通過本公司民國一一二年度第二季合併財務報告案。</li><li>2.通過本公司評估民國一一二年度第二季逾期款項非屬資金貸與性質案。</li><li>3.通過本公司銀行融資額度案。</li><li>4.通過本公司對子公司 Marketech Integrated Pte. Ltd.及上海茂華電子工程技術有限公司提供合約連帶保證案。</li><li>5.通過本公司對子公司無錫啟華電子科技有限公司、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。</li><li>6.通過本公司對子公司 Marketech International Corporation USA 資金貸與案。</li><li>7.通過本公司民國一一一年度董事酬勞金額分配案。</li><li>8.通過本公司民國一一一年度經理人之員工酬勞分配金額案。</li></ol> |
| 112/10/04 | <ol style="list-style-type: none"><li>1.通過本公司設置風險管理委員會並訂定「風險管理委員會組織規程」案。</li><li>2.通過本公司設置永續發展委員會並訂定「永續發展委員會組織規程」案。</li><li>3.通過修訂本公司「關係人交易作業管理辦法」案。</li><li>4.通過修訂本公司「預算管理辦法」案。</li><li>5.通過本公司銀行融資額度案。</li><li>6.通過本公司對子公司 Marketech International Corporation USA 資金貸與案。</li><li>7.通過本公司調整對子公司 Marketech International Corporation USA 之保證金額案。</li></ol>  |
-

## 日期

## 重要決議事項

- 8.通過本公司調整對子公司宜眾資訊股份有限公司之保證金額案。
- 9.通過本公司向南科管理局承租南科三期土地案。
- 10.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。

112/11/01

- 1.通過本公司民國一一二年度第三季合併財務報告案。
- 2.通過本公司評估民國一一二年度第三季逾期款項非屬資金貸與性質案。
- 3.通過本公司民國一一三年度稽核計劃案。
- 4.通過本公司對子公司 MIC-TECH VIET NAM CO., LTD 及 Marketech International Sdn. Bhd.提供銀行融資額度保證案。
- 5.通過本公司展延對德昌營造股份有限公司之工程履約保證案。
- 6.通過本公司對子公司 Marketech International Corporation USA 提供連帶保證案。
- 7.通過本公司新建南科六廠案。

112/12/29

- 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 Marketech International Corporation USA 資金貸與案。
- 4.通過本公司已發行之國內第四次及第五次無擔保可轉換公司債行使轉換普通股發行新股案。
- 5.通過本公司民國一一三年度合併財務預算案。
- 6.通過修訂本公司「資訊揭露暨內線交易防範作業程序」案。
- 7.通過本公司風險管理政策與程序案。