

111 年度董事會之重要決議：

日期/屆次	會別	重要決議事項
111/01/19 第 14 屆第 17 次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司董事長選任案。 2. 本公司副董事長選任案。 3. 本公司執行副總經理聘任案。 4. 指派本公司向經濟部申請登記之公司印章保管人案。
111/01/28 第 14 屆第 18 次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂「核決權限表」案。 2. 持續持有本公司已發行股份總數百分之三以上股份逾一年之股東書面要求本董事會召集股東臨時會案。 3. 本公司代理發言人異動案。 4. 本公司執行長聘任案。 5. 調整本公司組織架構案。 6. 修訂印鑑管理辦法案。 7. 召開本公司 111 年第 1 次臨時股東會相關事宜。
111/02/08 第 14 屆第 19 次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 變更原 111 年 1 月 28 日決議召開本公司 111 年第 1 次臨時股東會日期之相關事宜。 2. 本公司發言人異動案。
111/02/24 第 14 屆第 20 次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年股東臨時會擬補選之獨立董事候選人資格審查案。 2. 本公司擬解除獨立董事競業禁止之限制案。
111/03/28 第 14 屆第 21 次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司會計主管、財務主管人員異動案。 2. 110 年度營業報告書及財務報表案。 3. 110 年度虧損撥補案。 4. 評估簽證會計師之獨立性及適任性案。 5. 110 年度內部控制制度聲明書案。 6. 修訂「上市上櫃公司治理實務守則」部分條文案。 7. 111 年度內部預算案。 8. 召開本公司 111 年股東常會相關事宜案。 9. 申請銀行融資額度案。 10. 委任本公司第五屆兩位薪資報酬委員會之委任案。
111/04/28 第 14 屆第 22 次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司增訂『永續發展實務守則』。 2. 申請第一商業銀行世貿分行之融資額度案。 3. 申請上海商業儲蓄銀行北三重分行之融資額度案。 4. 本公司新任總經理任命案。 5. 調整本公司組織架構案。 6. 修訂「核決權限表」案。
111/05/11 第 14 屆第 23 次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年第 1 季合併財務報告案。 2. 本公司擬辦理 111 年私募普通股。 3. 修訂公司章程案。 4. 召開本公司 111 年股東常會相關事宜案(新增事項)。
111/05/27 第 14 屆第 24 次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫案。 2. 對重要子公司背書保證案。

111/06/08 第 15 屆第 1 次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選董事長案。 2. 推選副董事長案。 3. 委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案。
111/06/24 第 15 屆第 2 次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選本公司董事長。 2. 解任本公司總經理案。 3. 委任本公司總經理(經理人)案。 4. 解任本公司執行長案。 5. 委任本公司執行長案。 6. 本公司發言人暨代理發言人異動案。 7. 本公司設置策略委員會。 8. 重要子公司資金貸與展期案。 9. 重要子公司資金貸與動支案。
111/07/05 第 15 屆第 3 次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司簽證會計師更換案。 2. 本公司經理人薪酬案。 3. 討論本公司 111 年私募普通股定價事宜案。 4. 重要子公司聯瑞科技法人代表人董事改派案。 5. 轉投資之聯超科技法人代表人董事改派案。
111/07/22 第 15 屆第 4 次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 重要子公司聯瑞公司資金貸與展期案。 2. 重要子公司聯瑞公司資金貸案。 3. 本公司重要子公司現金增資案。
111/08/10 第 15 屆第 5 次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司組織架構調整案。 2. 本公司新任財務主管暨會計主管案。 3. 本公司事業處主管委任案。 4. 本公司經理人薪酬案。 5. 本公司一一一年第二季合併財務報告。 6. 修改財務報表編制流程之管理作業程序。 7. 本公司資本減少案。 8. 本公司章程修訂案。 9. 召開本公司 111 年第 3 次股東臨時會案。 10. 本公司重要子公司聯瑞科技現金增資案修正暨股款繳納案。
111/10/3 第 15 屆第 6 次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 關係企業資金貸與案。 2. 配合本公司重要子公司聯瑞科技現金增資案。

<p>111/11/4 第 15 屆第 7 次</p>	<p>董事會</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年第 3 季合併財務報告案。 2. 本公司新任工程事業處主管委任案。 3. 本公司經理人薪酬案。 4. 修訂本公司「核決權限表」案。 5. 修訂本公司「董事會議事規則」案。 6. 修訂本公司「內部重大訊息處理作業程序」案。 7. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8. 配合本公司重要子公司聯瑞科技股份有限公司辦理現金增資案。 9. 本公司處分（轉租）使用權資產予關係人案。 10. 本公司減資彌補虧損案擬授權董事長全權處理相關事宜。 11. 指派本公司向經濟部申請登記之公司印章保管人案。 12. 本公司 111 年度年終獎金案。 13. 本公司擬向金融機構新申請綜合授信額度案。
<p>111/12/5 第 15 屆第 8 次</p>	<p>董事會</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「董事酬金給付辦法」部分條文案。 2. 本公司 112 年度稽核計畫案。 3. 修訂本公司「核決權限表」案。 4. 部分員工薪資案。 5. 擬向聯瑞科技股份有限公司貸款案。
<p>111/12/27 第 15 屆第 9 次</p>	<p>董事會</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年度預算案。 2. 本公司薪資報酬委員會委員委任案。