

| 董事會/股東會 | 日期/次數 | | 重要議案 |
|---------|---------------|------|---|
| 董事會 | 114/2/25(第1次) | 討論事項 | 案一、民國114年度營運計劃案。 |
| | | | 案二、本公司民國113年度董事、監察人及員工酬勞分配案。 |
| | | | 案三、民國113年度財務報表暨合併財務報表案。 |
| | | | 案四、民國113年度營業報告書案。 |
| | | | 案五、民國113年度盈餘分配案。 |
| | | | 案六、資本公積發放現金案。 |
| | | | 案七、簽證會計師之委任案。 |
| | | | 案八、修訂本公司「公司章程」部分條文案。 |
| | | | 案九、擬訂本公司民國114年股東常會召開時間、地點及相關議程案。 |
| | | | 案十、擬訂股東提案受理期間與地點相關事宜案。 |
| | | | 案十一、民國113年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。 |
| | | | 案十二、修訂本公司內部控制制度。 |
| | | | 案十三、修訂本公司「核決權限表」案。 |
| | | | 案十四、訂定本公司「永續資訊之管理辦法」案。 |
| | | | 案十五、董事及重要職員責任保險案。 |
| | | | 案十六、銀行額度追認案。 |
| 董事會 | 114/5/6(第2次) | 討論事項 | 案一、民國114年第1季合併財務報表案。 |
| | | | 案二、民國114年度簽證會計師公費及獨立性評估案。 |
| | | | 案三、安侯建業聯合會計師事務所及其關係企業預計於114年所提供之非確信服務清單案。 |
| | | | 案四、訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。 |
| | | | 案五、本公司永續長及永續發展委員會委員委任案。 |
| | | | 案六、本公司民國113年度董事、監察人及員工酬勞金額分配案。 |
| 董事會 | 114/6/4(第3次) | 討論事項 | 案一、擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股供公開承銷案。 |
| | | | 案二、擬通過本公司「114年現金增資員工認股辦法」案。 |
| | | | 案三、本公司初次上櫃現金增資發行新股之員工分配數量相關事宜案。 |
| 董事會 | 114/6/16(第4次) | 討論事項 | 案一、訂定本公司民國114年現金股利基準日相關事宜案。 |
| 董事會 | 114/8/5(第5次) | 討論事項 | 案一、民國114年第2季合併財務報表案。 |
| | | | 案二、銀行額度追認案。 |
| 董事會 | 114/11/4(第6次) | 討論事項 | 案一、民國114年第3季合併財務報表案。 |
| | | | 案二、取得滄奇股權案。 |
| | | | 案三、制定民國115年度稽核計劃案。 |

| 董事會/股東會 | 日期/次數 | | 重要議案 |
|---------|----------------|------|--|
| | | | 案四、董事及重要職員責任保險案。 案五、銀行額度追認案。 |
| 董事會 | 114/12/23(第7次) | 討論事項 | 案一：本公司總經理暫代案。 案二：經理人聘任案。 案三：高階主管晉升暨薪資審核案。 案四：資安長任命案。 案五：永續長任命案。 案六：本公司組織架構調整案。 |
| 董事會 | 115/3/5(第1次) | 討論事項 | 案一、總經理任命案。 案二、更換會計主管案。 案三、民國115年度營運計劃案。 案四、本公司民國114年度董事及員工酬勞分配案。 案五、民國114年度財務報表暨合併財務報表案。 案六、民國114年度營業報告書案。 案七、民國114年度盈餘分配案。 案八、盈餘轉增資發行新股案。 案九、資本公積發放現金案。 案十、擬投資Senco-Masslink Technology Limited. 股權授權案。 案十一、資金貸與子公司案。 案十二、擬於額度內投資優質特別股及金融債券授權案。 案十三、增選獨立董事案。 案十四、董事會提名暨審查獨立董事候選人名單案。 案十五、修訂本公司「董事暨獨立董事選任程序」部分條文案。 案十六、解除董事競業禁止限制案。 案十七、修訂本公司內部控制制度。 案十八、修訂本公司「公司章程」部分條文案。 案十九、擬訂本公司民國115年股東常會召開時間、地點及相關議程案。 案二十、擬訂股東提案及提名權受理期間與地點相關事宜案。 案二十一、民國114年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。 |

| 決議結果 | 出席情形 |
|--|------------------------|
| 無異議照案通過 | 4席董事出席4席 3席獨立董事出席3席 |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | 4席董事出席4席 3席獨立董事出席3席 |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 除總經理李正雄及總管理處協理張秋華對本案有利害關係利益迴避外，其餘出席董事同意無異議照案通過。 | |
| 董事酬勞因出席董事對本案均有利害關係，因此採分次表決逐一迴避，經分次表決後，除利益迴避董事外其餘出席董事同意無異議照案通過。 | 4席董事出席3席 3席獨立董事出席3席 |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | 4席董事出席4席 3席獨立董事出席3席 |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | 4席董事出席4席 3席獨立董事出席3席 |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | 4席董事出席4席 3席獨立董事出席3席 |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |

| 決議結果 | 出席情形 |
|--|------------|
| 無異議照案通過 | 0席獨立董事出席0席 |
| 無異議照案通過 | |
| 除董事許承強對本案有利害關係利益迴避外，其餘出席董事同意無異議照案通過。 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | 4席董事出席4席 |
| 無異議照案通過 | 3席獨立董事出席3席 |
| 除財務主管協理張秋華對本案有利害關係利益迴避外，其餘出席董事同意無異議照案通過。 | |
| 無異議照案通過 | |
| 除許承強董事對本案有利害關係利益迴避外，其餘出席董事一致無異議照案通過。 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | 4席董事出席4席 |
| 無異議照案通過 | 3席獨立董事出席3席 |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |
| 無異議照案通過 | |