

113 年度董事會重大決議

开会日期	重大决议
2024.12.19	- 拟资金贷与子公司-积亚半导体股份有限公司。 - 拟具本公司 114 年度稽核计划。 - 拟增修本公司「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」。 - 拟修订本公司「分层负责办法」。 - 本公司拟放弃认购子公司-积亚半导体股份有限公司 113 年现金增资普通股新股。 - 拟修订「审计委员会组织规程」及「公司治理实务守则」。 - 拟对冠亚半导体股份有限公司现金增资。
2024.11.07	- 本公司 113 年第三季合并财务报告案。 - 依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」有关超过一定期间款项转列资金贷与之评估。 - 拟向金融机构申请授信额度。 - 依「取得或处分资产处理程序」之规定，指派公司衍生性商品交易之风险监督与控制之高阶主管人员。 - 修改本公司「关系人相互间财务业务相关作业规范」。 - 本公司拟出售防治污染及黄光设备予子公司-冠亚半导体股份有限公司追认案。 - 拟修订「董事会绩效评估暨薪酬给付办法」。
2024.09.25	- 拟调增远东商业银行授信额度。 - 子公司-冠亚半导体股份有限公司，拟与彰化银行签订中长期融资额度。 - 子公司-冠亚半导体股份有限公司拟向关系人取得营业用不动产之使用权资产。
2024.08.02	- 子公司「冠亚半导体股份有限公司」营运计画书。 - 本公司拟增购机台设备。 - 本公司 113 年第二季合并财务报告案。 - 依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」有关超过一定期间款项转列资金贷与之评估。 - 拟向金融机构申请授信额度。 - 拟修订本公司「经理人绩效评估暨薪酬给付办法」。 - 本公司经理人委任案。 - 拟修订本公司「员工持股信托实施办法」。 - 拟调整本公司组织架构案。 - 子公司-积亚半导体股份有限公司拟购置机器设备及厂务相关设施。

开会日期	重大决议
2024.06.18	- 拟定本公司预先核准非确认服务清单。 - 子公司-冠亚半导体股份有限公司，拟向金融机构申请中长期融资额度。 - 子公司-连亚半导体股份有限公司，拟向金融机构申请中长期融资额度。
2024.05.28	- 敦选本公司第十五届董事长及副董事长案。 - 拟委聘第六届薪资报酬委员。 - 本公司经理人委任及组织调整案。
2024.05.09	- 本公司 113 年第一季合并财务报告案。 - 拟与中国信托商业银行签订短/中期授信额度。 - 拟玉山商业银行申请展延中期授信额度。 - 依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」有关超过一定期间款项转列资金贷与之评估。 - 拟修订本公司「经理人绩效评估暨薪酬给付办法」案。
2024.04.11	- 拟分割本公司「8 吋 GaN 产品事业群」让与既存子公司「冠亚半导体股份有限公司」承受案。 - 配合子公司冠亚半导体股份有限公司未来拟申请股票上市(柜)计画，本公司得办理对冠亚释股作业暨放弃参与冠亚之现金增资计画案。 - 拟透过子公司-合众投资股份有限公司间接对连亚半导体股份有限公司为现金增资。 - 配合子公司连亚半导体股份有限公司未来拟申请股票上市(柜)计画，本公司得办理对连亚释股作业暨放弃参与连亚之现金增资计画案。 - 本公司拟透过子公司「东圳资产股份有限公司」与「智安电子股份有限公司」及「川易璇投资股份有限公司」合资成立公司。 - 提名董事暨独立董事候选人案。 - 同意新任董事及其代表人竞业许可案。 - 本公司 112 年度盈余分派。 - 拟修订 113 年股东常会召集事宜。 - 拟修订本公司「董事会议事规范」。 - 拟向中国信托商业银行申请中期融资额度并与短期授信额度共用。 - 拟向金融机构申请授信额度。 - 拟资金贷与子公司-冠亚半导体股份有限公司。 - 拟调整本公司组织架构案。 - 本公司经理人续任案。 - 子公司-积亚半导体股份有限公司拟参与「台湾力森诺科技股份有限公司」新竹科学园区科技厂房标售案。 - 拟变更合作金库商业银行反面承诺书内容。

开会日期	重大决议
2024.02.27	- 本公司拟增购机台设备追认案。 - 本公司 2023 年度董事酬劳及员工酬劳案。 - 本公司 2023 年度财务报告及营业报告书核议。 - 议定股东常会召集事宜核议。 - 全面改选本公司董事（含独立董事）案。 - 拟同意本公司经理人竞业案。 - 配合子公司积亚半导体股份有限公司(以下简称 积亚)未来拟申请股票上市(柜)计划，本公司得办理对积亚释股作业暨放弃参与积亚之现金增资计划案。 - 本公司 2023 年度「内部控制制度声明书」案。 - 本公司 2024 年签证会计师独立性及适任性之评估暨委任案。 - 依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」有关超过一定期间款项转列资金贷与之评估案。 - 拟向金融机构申请授信额度案。 - 本公司经理人续任案。
2024.01.24	- 113 年资本支出及年度预算案。