

| 項次 | 屆別/次數   | 日期             | 討論事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第九屆第十五次 | 115 年 2 月 4 日  | <ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司擬分派歷年績效獎金案。</li> <li>通過本公司接獲光寶科技股份有限公司公開收購本公司普通股股份之公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件，本公司擬提請討論對本公司股東之建議</li> </ol>                                                                                                                                                     |
| 2  | 第九屆第十六次 | 115 年 3 月 5 日  | <ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案</li> <li>通過本公司114年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案</li> <li>通過本公司114年度盈餘分派案本公司</li> <li>通過本公司114年度「內部控制制度聲明書」案</li> <li>通過本公司內部控制制度「薪工循環」部分條文修正案</li> <li>通過本公司115年度預算案</li> <li>通過本公司115年簽證會計師委任與其獨立性及適任性評估案</li> <li>通過擬召開本公司115年股東常會案</li> </ol> |
| 3  | 第九屆第十七次 | 115 年 3 月 19 日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>通過推選本公司董事長案</li> <li>通過本公司總經理及執行長任用案</li> <li>通過本公司發言人改派案</li> <li>通過擬解除經理人競業禁止之限制案</li> </ol>                                                                                                                                                                  |
| 4  | 第九屆第十八次 | 115 年 5 月 8 日  | <ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司114年第三季合併財務報告案</li> <li>通過本公司115年度內部稽核計畫案</li> <li>通過本公司擬分配113年度經理人員工酬勞案</li> <li>通過本公司擬分配114年度第三季及第四季經理人績效獎金案</li> </ol>                                                                                                                                  |