

112 年度董事会重大决议

开会日期	重大决议
112.12.27	<ul style="list-style-type: none"> - 拟具本公司 113 年度稽核计划。 - 拟订定本公司「永续发展委员会组织规程」暨调整「企业永续委员会」名称及组织架构。 - 拟修订本公司「公司治理实务守则」。 - 拟修订本公司「分层负责办法」。 - 本公司「公司治理主管」异动案。 - 拟与彰化商业银行签订短/中期授信额度。 - 拟通过「星亚视觉股份有限公司」释股价格及认股时程等相关事宜案。 - 拟透过子公司-万圳光投资股份有限公司（以下简称 万圳光）间接对积亚半导体股份有限公司（以下简称 积亚半导体）现金增资。
112.11.07	<ul style="list-style-type: none"> - 子公司-积亚半导体股份有限公司(以下简称 积亚半导体)取得资产案。 - 子公司-积亚半导体股份有限公司（以下简称 积亚半导体）拟向「玉山商业银行」展延短期授信额度，并请本公司承诺背书金额维持不变。 - 子公司-积亚半导体股份有限公司（以下简称 积亚半导体），拟向金融机构申请短期综合授信额度。 - 子公司-星亚视觉股份有限公司(以下简称 星亚视觉)拟向金融机构申请中期授信额度。 - 本公司 112 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。 - 增订本公司「关系人相互间财务业务相关作业规范」。 - 拟增订「永续报告书编制及验证之作业程序」。 - 拟修正「对子公司监控作业办法」。 - 拟增订本公司「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」。 - 拟修正本公司 112 年度预算案。
112.10.04	<ul style="list-style-type: none"> - 拟向金融机构签订/申请中长期融资额度。
112.08.02	<ul style="list-style-type: none"> - 本公司 112 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。 - 拟处分陆竹开发股份有限公司之股权。 - 子公司-合众投资设立新公司案。 - 拟透过子公司-万圳光间接对积亚半导体现金增资。
112.06.14	<ul style="list-style-type: none"> - 子公司-光磊先进显示科技股份有限公司(以下简称 光磊先进)拟向关系人取得营业用不动产之使用权资产。 - 子公司-光磊先进显示科技股份有限公司(以下简称 光磊先进)拟取得资产案。 - 子公司-东圳资产股份有限公司（以下简称 东圳资产）拟参与华映国际文创公司电影投资(预计投资金额不超过新台币 20,000 仟元)。

	<ul style="list-style-type: none"> - 拟资金贷与子公司-积亚半导体股份有限公司（以下简称 积亚）。 - 拟向金融机构申请中长期授信额度。
112.05.05	<ul style="list-style-type: none"> - 本公司增购硅基氮化镓功率器件（以下简称 GaN）相关附属设备案。 - 本公司向铜锣科学园区申请租用工业用地。 - 本公司 111 年度盈余分派。 - 配合子公司光磊先进显示科技股份有限公司(以下简称光磊先进)未来申请股票上市(柜)计划，本公司得办理对光磊先进释股作业暨放弃参与光磊先进之现金增资计划案。 - 拟修订 112 年股东常会召集事宜。 - 本公司 111 年度董事酬劳分配金额。 - 依本公司「110 年第一次买回股份转让员工办法」之规定，拟执行库藏股转让予员工。 - 本公司经理人委任案。 - 本公司 112 年第一季合并财务报告案。 - 拟制定本公司预先核准非确认服务政策之一般性原则。 - 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。 - 拟向金融机构申请中长期授信额度。
112.02.22	<ul style="list-style-type: none"> - 本公司 111 年度董事酬劳及员工酬劳案。 - 本公司 111 年度财务报告及营业报告书。 - 议定股东常会召集事宜。 - 本公司境外公司拟办理解散清算。 - 拟修订「公司治理实务守则」。 - 本公司 111 年度「内部控制制度声明书」案。 - 本公司拟增购机台设备。 - 本公司依据审计质量指针（AQIs）评估 112 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。
112.01.04	<ul style="list-style-type: none"> - 112 年资本支出及年度预算案