

## 2022 年度董事会重大决议

开会日期	重大决议
111.12.21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 拟修订本公司「内部重大信息处理作业程序」。</li> <li>- 拟修订本公司「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」。</li> <li>- 拟具本公司 112 年度稽核计划。</li> <li>- 拟为子公司-积亚半导体股份有限公司（以下简称积亚半导体），向「玉山商业银行」申请授信额度之背书保证。</li> <li>- 拟为子公司-光磊先进显示科技股份有限公司（以下简称光磊先进），对其客户因业务往来产生之履约及保固做背书保证。</li> </ul>
111.11.09	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 拟修订本公司「员工持股信托实施办法」。</li> <li>- 拟修订本公司「分层负责办法」。</li> <li>- 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。</li> </ul>
111.10.28	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 拟修正本公司 111 年度预算案。</li> <li>- 拟向颢天光电股份有限公司（以下简称 颢天光电）取得机器设备案。</li> <li>- 拟对子公司-万圳光投资股份有限公司（以下简称万圳光）现金增资。</li> <li>- 拟透过间接方式对子公司-积亚半导体股份有限公司(以下简称 积亚半导体)现金增资。</li> <li>- 拟修订本公司「董事会议事规范」。</li> <li>- 硅基氮化镓功率器件五年商业计划案。</li> </ul>
2022.08.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 拟委任新任会计主管暨财务长案，请核议。</li> <li>- 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，请核议。</li> <li>- 拟为子公司-积亚半导体股份有限公司，向「合作金库商业银行」申请授信额度之背书保证，请核议。</li> </ul>
2022.06.29	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 依本公司「2021 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，请核议。</li> <li>- 拟向本公司关系人-颢天光电股份有限公司（以下简称 颢天光电）取得机器设备案，请核议。</li> <li>- 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），请核议。</li> <li>- 拟处分境外子公司（控大陆子公司-欧柏斯光电科技有限公司）案，请核议。</li> </ul>
2022.06.23	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 依 2022 年股东常会决议，修正本公司 2021 年度盈余分派案，请核议。</li> </ul>
2022.05.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 本公司 2021 年度盈余分派。</li> <li>- 拟修正本公司「公司章程」、「取得或处分资产处理程序」、「股东会议事规则」及「公司治理实务守则」。</li> <li>- 拟资金贷与子公司-绍兴欧柏斯光电科技有限公司。</li> <li>- 拟修订 2022 年股东常会召集事宜。</li> </ul>

开会日期	重大决议
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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。</li> <li>- 子公司「积亚半导体股份有限公司」营运计划书。</li> <li>- 子公司「积亚半导体股份有限公司」2022 年资本支出案。</li> </ul>
2022.04.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 子公司-合众投资拟取得星宝国际股份有限公司私募普通股。</li> </ul>
2022.04.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 依本公司「2021 年第一次买回股份转让员工办法」之规定，执行库藏股转让予员工。</li> <li>- 子公司-东圳资产股份有限公司拟取得新庄段土地。</li> </ul>
2022.02.23	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 本公司 2021 年度董事酬劳及员工酬劳案。</li> <li>- 本公司 2021 年度财务报告及营业报告书。</li> <li>- 议定股东常会召集事宜。</li> <li>- 拟修订「诚信经营作业程序及行为指南」、「企业社会责任实务守则」。</li> <li>- 拟对子公司-合众投资股份有限公司现金增资。</li> <li>- 本公司 2021 年度「内部控制制度声明书」案。</li> <li>- 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。</li> <li>- 拟为子公司-光磊系统科技股份有限公司，对其客户因业务往来产生之履约及保固做背书保证。</li> <li>- 本公司 2022 年度会计师委任暨独立性审查案。</li> </ul>