

| 日期        | 會期               | 重要決議事項   |
|-----------|------------------|--|
| 112.01.11 | 第 10 屆<br>第 14 次 | 1. 通過向金融機構申請授信額度案。   |
|           |                  | 2. 通過本公司「組織圖」修訂案。  |
|           |                  | 3. 稽核室主管異動案。<br>註：為配合集團營運需求，先行撤案，研議後另案提報。                                  |
|           |                  | 4. 通過解除董事競業禁止之限制案。   |
|           |                  | 5. 通過解除經理人競業禁止之限制案。  |
|           |                  | 6. 通過本公司 111 年度經理人年終獎金預計發放標準。  |
|           |                  | 7. 通過持續對 Chi Chau Printed Circuit Board (Vietnam) Co., Ltd. 增資美金壹仟萬元事宜。    |
|           |                  | 8. 通過 Chi Chau Printed Circuit Board (Vietnam) Co., Ltd. 向志超科技股份有限公司融資借款案。 |
| 112.03.14 | 第 10 屆<br>第 15 次 | 1. 通過本公司 111 年度員工及董事酬勞案。   |
|           |                  | 2. 通過本公司 111 年度財務報表案。  |
|           |                  | 3. 通過 111 年度內部控制制度聲明書案。  |
|           |                  | 4. 通過向金融機構申請授信額度案。   |
|           |                  | 5. 通過 Chi Chau Printed Circuit Board (Vietnam) Co., Ltd. 向志超科技股份有限公司融資借款案。 |
|           |                  | 6. 通過本公司「股東會議事規則」修訂部份條文案。  |
|           |                  | 7. 通過本公司「處理董事所提要求之標準作業程序」修訂部份條文案。  |
|           |                  | 8. 通過本公司「公司治理實務守則」修訂部份條文案。   |
|           |                  | 9. 通過本公司 112 年度簽證會計師續聘案。   |
|           |                  | 10. 通過 112 年度營運預算案。  |
|           |                  | 11. 通過本公司代理發言人異動。  |
|           |                  | 12. 通過解除董事競業禁止之限制案。  |
|           |                  | 13. 通過解除經理人競業禁止之限制案。   |
|           |                  | 14. 通過補選一席獨立董事案。   |
|           |                  | 15. 通過本公司 112 年股東常會日期、地點、召集事由及股票停止過戶期間等相關事宜案。                              |
|           |                  | 16. 通過本公司受理 112 年股東常會股東提案及獨立董事候選人提名事宜案。                                    |

| 日期        | 會期               | 重要決議事項 |   |
|-----------|------------------|--------|---|
| 112.04.25 | 第 10 屆<br>第 16 次 | 1.     | 通過向金融機構申請授信額度案。   |
|           |                  | 2.     | 通過本公司 111 年度營業報告書案。   |
|           |                  | 3.     | 通過本公司 111 年度盈餘分派案。  |
|           |                  | 4.     | 通過本公司「公司章程」修訂部份條文案。   |
|           |                  | 5.     | 通過刪除「內部稽核實施細則-融資循環」之「背書保證作業稽核」及「資金貸與他人作業稽核」案。                       |
|           |                  | 6.     | 通過稽核室主管異動案。   |
|           |                  | 7.     | 通過解除經理人競業禁止之限制案。  |
|           |                  | 8.     | 通過本公司受理 112 年股東常會股東提案及獨立董事候選人提名情形報告。                                |
|           |                  | 9.     | 通過增列本公司 112 年股東常會召集事由案。   |
|           |                  | 10.    | 通過董事會提名本公司補選獨立董事候選人名單案。   |
| 112.05.12 | 第 10 屆<br>第 17 次 | 1.     | 通過本公司 112 年第一季合併財務報表案。  |
|           |                  | 2.     | 通過本公司「經理人敘薪標準、年終獎金及員工報酬發放辦法」修訂部份條文案。                                |
|           |                  | 3.     | 通過配發 111 年度董事酬勞案。   |
|           |                  | 4.     | 通過配發 111 年度員工酬勞案。   |
|           |                  | 5.     | 通過本公司對 Chi Chau Printed Circuit Board (Vietnam) Co., Ltd.背書保證及其授信案。 |
| 112.05.26 | 第 10 屆<br>第 18 次 | 1.     | 通過向金融機構申請授信額度案。   |
|           |                  | 2.     | 通過本公司對 Chi Chau Printed Circuit Board (Vietnam) Co., Ltd.背書保證及其授信案。 |
|           |                  | 3.     | 通過本公司代 Chi Chau Printed Circuit Board (Vietnam) Co., Ltd.採購設備。      |
| 112.08.11 | 第 10 屆<br>第 19 次 | 1.     | 通過本公司 112 年第二季合併財務報表案。  |
|           |                  | 2.     | 通過向金融機構申請授信額度案。   |
|           |                  | 3.     | 通過 Chi Chau Printed Circuit Board (Vietnam) Co., Ltd.向本公司融資借款案。     |
|           |                  | 4.     | 通過變更對 Chi Chau Printed Circuit Board (Vietnam) Co., Ltd.增資案。        |
|           |                  | 5.     | 通過修訂本公司「薪工循環」內部控制制度案。   |
|           |                  | 6.     | 通過修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。                                    |

| 日期        | 會期               | 重要決議事項 |   |
|-----------|------------------|--------|---|
| 112.11.13 | 第 10 屆<br>第 20 次 | 1.     | 通過本公司一一二年第三季合併財務報表案。  |
|           |                  | 2.     | 通過向金融機構申請授信額度案。   |
|           |                  | 3.     | 通過一一二年度會計師公費審核案。  |
|           |                  | 4.     | 通過取消本公司對 Chi Chau Printed Circuit Board (Vietnam) Co., Ltd.背書保證及其授信案。               |
|           |                  | 5.     | 通過 TPT INTERNATIONAL CO., LTD.盈餘分派案。  |
|           |                  | 6.     | 通過 TPT INTERNATIONAL CO., LTD.清算案。  |
|           |                  | 7.     | 通過修訂本公司「永續發展實務守則」部份條文案。   |
|           |                  | 8.     | 通過增訂本公司「審計委員運作管理辦法」、「薪資報酬委員運作管理辦法」內部控制制度及「審計委員運作管理」內部稽核實施細則、修訂「薪資報酬委員運作管理」內部稽核實施細則。 |
|           |                  | 9.     | 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」內部控制制度部份條文案。   |
|           |                  | 10.    | 通過訂定一一三年度稽核計畫。  |
|           |                  | 11.    | 通過本公司聘任經理人案。  |
|           |                  | 12.    | 通過解除董事競業禁止之限制案。   |
|           |                  | 13.    | 通過解除經理人競業禁止之限制案。  |