

民國一一四年度董事會之重要決議

日期	重要決議事項
114/1/7 (第一次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司投資 figur8, Inc. 追認案。</li> <li>2. 通過本公司一一四年度營運計畫案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>4. 通過依公司法第一七二條之一規定，訂定受理股東提案期間暨受理處所案。</li> <li>5. 通過訂定本公司一一四年度股東常會日期、時間、地點及召集事由案。</li> <li>6. 通過本公司一一三年度經理人年終獎金案。</li> </ol>
114/2/25 (第二次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一三年度營業報告書案。</li> <li>2. 通過本公司民國一一三年度個體財務報告暨合併財務報告案。</li> <li>3. 通過一一三年度員工及董事酬勞分派案。</li> <li>4. 通過一一三年度董事酬勞分派明細案。</li> <li>5. 通過一一三年度盈餘分派案。</li> <li>6. 通過修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>7. 通過修訂本公司「獎金及紅利發放辦法」案。</li> <li>8. 通過修訂本公司「薪工循環」及「內部稽核施行細則-薪工循環」案。</li> <li>9. 通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案。</li> <li>10. 通過修訂本公司「使用電腦化資訊系統處理作業」及「內部稽核施行細則-使用電腦化資訊系統處理作業」案。</li> <li>11. 通過本公司一一三年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>12. 通過本公司一一四年簽證會計師之委任及公費案。</li> <li>13. 通過安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務案。</li> <li>14. 通過修訂本公司受理股東提案期間案。</li> <li>15. 通過修訂本公司一一四年度股東常會日期及時間案。</li> </ol>
114/4/2 (第三次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂本公司「公司章程」案。</li> </ol>
114/5/6 (第四次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國一一四年三月三十一日合併財務報告案。</li> <li>2. 通過本公司轉投資之孫公司香港艾華有限公司營運模式擬由實質營運公司轉型為控股公司案。</li> <li>3. 通過本公司董事長有翔投資股份有限公司之代表人陳碩璨先生兼任執行長職務，原薪資暫不予調整。</li> <li>4. 通過本公司會計主管職務調整及薪酬案。</li> <li>5. 通過本公司擬續約玉山銀行短期借款額度案。</li> <li>6. 通過本公司擬續申請中國信託商業銀行遠期外匯避險交易額度案。</li> </ol>

日期	重要決議事項
114/8/5 (第五次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國一一四年六月三十日合併財務報告案。</li> <li>2. 通過本公司 2024 年度永續報告書案。</li> <li>3. 通過訂定本公司「員工認股權憑證發行及認股辦法」案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。</li> <li>5. 通過本公司公司治理主管職務調整案。</li> <li>6. 通過任命本公司財會部資深經理及薪酬案。</li> <li>7. 通過解除本公司執行長競業禁止之限制案。</li> <li>8. 通過改派子公司東莞艾華電子有限公司董事、東莞士華電子有限公司董事及艾華科技股份有限公司監察人案。</li> <li>9. 通過本公司「一一四年度稽核計畫」變更案。</li> <li>10. 通過本公司一一三年度經理人員工酬勞分派案。</li> </ol>
114/11/4 (第六次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國一一四年九月三十日合併財務報告案。</li> <li>2. 通過配合主管機關要求修正本公司「員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文追認案。</li> <li>3. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性評估案。</li> <li>4. 通過本公司「一一五年度稽核計畫」案。</li> <li>5. 通過子公司「二〇二六年度稽核計畫」案。</li> </ol>