

## 101 年度 股東會及董事會之重要決議

股東會/董事會	日期	重要決議事項
董事會	101/2/21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 101 年股東會朝開時間及地點</li> <li>2. 通過本公司與金融機構簽訂之受信額度契約，年度到期展期續約案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「轉換國際會計準則 IFRSs 管理辦法」案</li> </ol>
董事會	101/3/27	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. 通過 100 年度「內部控制制度聲明書」案</li> <li>5. 通過本公司董事及監察人車馬費案</li> <li>6. 通過本公司 101 年經理人每月薪資、津貼、紅利分配原則等薪資報酬案</li> <li>7. 通過本公司 101 年年度調薪建議案</li> <li>8. 通過本公司經理人 101 年調薪數案</li> <li>9. 通過本公司 100 年度營業報告書</li> <li>10. 通過本公司 100 年度財務報表及合併財務報表</li> <li>11. 通過本公司 100 年度盈餘分派案</li> <li>12. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」</li> <li>13. 通過本公司 101 年股東常會議程</li> <li>14. 通過追認「對關係人之逾期應收帳款應轉列其他應收款並於資金貸與他人資訊中揭露」</li> <li>15. 通過申請新設立國內轉投資子公司（暫定名稱為欣晉科技股份有限公司）</li> <li>16. 解除本公司總管理處黃永秀協理以及業務管理部李侃陽協理擔任本公司之子公司或其他長期轉投資公司之有關本公司營業項目所列相關業務之競業禁止限制</li> </ol>
董事會	101/4/24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 101 年度第一季財務報表及合併財務報表</li> <li>2. 通過修訂本公司之「轉換國際會計準則 IFRS 轉換計畫」相關細節時程</li> <li>3. 通過追認「對關係人之逾期應收帳款應轉列其他應收款並於資金貸與他人資訊中揭露」</li> </ol>
股東會	101/5/16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認 100 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 承認 100 年度盈餘分派案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> </ol>
董事會	101/5/16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 100 年度現金股利發放基準日。</li> <li>2. 通過本公司 100 年度董監酬勞暨經理人紅利分配案。</li> </ol>
董事會	101/8/28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 101 年度上半年度財務報表及合併財務報表</li> <li>2. 通過修訂本公司 101 年度上半年度依 IFRSs 轉換計劃相關細節時程</li> <li>3. 通過追認「對關係人之逾期應收帳款應轉列其他應收款並於資金貸與他人資訊中揭露」</li> <li>4. 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」以及增訂本公司「從事衍生性商品交易稽核細則」</li> <li>5. 通過國外子公司-Cipherlab USA Inc.之現金增資案</li> <li>6. 通過國內子公司-欣技醫電股份有限公司之現金增資案</li> <li>7. 通過本公司取得金融機構之授信額度往來合作異動案</li> </ol>
董事會	101/12/25	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. 通過 102 年度稽核計劃</li> <li>5. 通過 102 年「合併財務預測暨預算」審核案</li> <li>6. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」</li> <li>7. 通過國內子公司-欣晉科技股份有限公司之技術作價增資案</li> <li>8. 通過國內子公司-欣晉科技股份有限公司因業務需求擬由本公司提供背書保證協助案</li> <li>9. 通過本公司與金融機構簽訂之受信額度契約，102 年度到期展期續約案</li> </ol>