朋億股份有限公司董事會重要決議事項

屆/次	日期	重要決議
第七屆第十四次董事會	105 年 10 月 18 日	・決議通過修訂本公司「公司章程」案。 ・決議通過配合本公司登錄興櫃作業，辦理股票全面換發無實體等相關作業案。 ・決議通過申請辦理股票上櫃案。 ・決議通過配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。，請原股東全數放棄儘先分認之權利。 ・決議通過全面改選董事(含三席獨立董事) 。 ・決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。 ・決議通過增訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 ・決議通過增訂本公司「誠信經營守則」案。 ・決議通過增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 ・決議通過增訂本公司「道德行為準則」案。 ・決議通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 ・決議通過修訂本公司「董監報酬及酬勞給付辦法」並更名「董事酬金給付辦法」案。 ・決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 ・決議通過修訂本公司「董事監察人選舉辦法」並更名「董事選舉辦法」案。 ・決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 ・決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 ・決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 ・決議通過訂定「審計委員會組織規程」案。 ・決議通過修訂本公司「會計制度」案。 ・決議通過召開本公司 105 年第 1 次股東臨時會議案。
第七屆第十五次董事會	105 年 11 月 09 日	・決議通過本公司向金融機構申請融資額度。 ・決議通過本公司 106 年度預算案。 ・決議通過本公司 106 年度稽核計劃案。 ・決議通過受理持股 1%以上股東書面提名獨立董事侯選人名單暨資格審查案。

屆/次	日期	重要決議
		・決議通過設置薪酬委員會及訂定「薪資報酬委員會組織規程」案。 ・決議通過修訂本公司內部控制制度「其他管理作業」案。 ・決議通過修訂本公司「子公司營運管理辦法」案。 ・決議通過增訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。 ・決議通過增訂本公司「公司治理實務守則」案。 ・決議通過增訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 ・決議通過本公司獨立董事酬勞案。
第八屆第一次董事會	105 年 12 月 05 日	・決議通過推舉聖暉工程科技(股)公司法人代表梁董事進利續任本公司董事長乙職。 ・決議通過本公司第一屆薪資報酬委員會委員案。
第八屆第二次董事會	106 年 01 月 13 日	・決議通過本公司向金融機構申請融資額度。 ・決議通過本公司現行經理人薪酬結構及發放政策。 ・決議通過本公司 106 年度經理人薪酬暨 105 年度績效獎金案。 ・決議通過本公司 105 年度董監酬勞及員工紅利金額案。
第八屆第三次董事會	106 年 02 月 17 日	・決議通過本公司為子公司冠禮控制科技(上海)有限公司向金融機構申請融資額度提供背書保證案。 ・決議通過本公司向金融機構申請融資額度。 ・決議通過「董事及經理人責任保險」購買案。 ・決議通過本公司內部控制聲明書案。 ・決議通過本公司自行編製財務報告能力自行評估案。 ・決議通過本公司 105 年度營業報告書暨財務報告案。 ・決議通過本公司 105 年度盈餘分配案。 ・決議通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。 ・決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 ・決議通過修訂本公司「公司章程」案。 ・決議通過召集 106 年股東常會案。
第八屆第四次董事會	106 年 05 月 22 日	・決議通過本公司背書保證案。 ・決議通過本公司向金融機構申請融資額度暨背書保證案。 ・決議通過本公司內部控制制度聲明書案。

屆/次	日期	重要決議
		・決議通過修訂本公司「子公司營運管理辦法」案。 ・決議通過內部稽核主管任命案。 ・決議通過為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。，請原股東全數放棄儘先分認之權利。 ・決議通過本公司重要印鑑變更保管人案。 ・決議通過訂定本公司「個人資料保護管理辦法」、「董事會評鑑作業辦法」案。 ・決議通過提案「管理階層繼任計畫」方針。 ・決議通過提案「公司策略目標及企業價值觀」。 ・決議通過本公司委託主辦承銷券商於承銷期間辦理過額配售案。 ・決議通過訂定分派現金股利除息基準日之相關事宜。 ・決議通過補選獨立董事乙席暨提名董事候選人案。 ・決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。 ・決議通過召開本公司 106 年第 1 次股東臨時會議案。
第八屆第五次董事會	106 年 06 月 16 日	・決議通過本公司民國 106 年度財務預測案。 ・決議通過本公司向金融機構申請融資額度。 ・決議通過本公司獨立董事侯選人資格審查案。 ・決議通過本公司經理人解除競業禁止案。
第八屆第六次董事會	106 年 08 月 04 日	・決議通過本公司向金融機構申請融資額度。 ・決議通過本公司向金融機構從事換匯交易案。 ・決議通過本公司薪資報酬委員會成員聘任案。 ・決議通過本公司新任經理人薪資結構案。 ・決議通過本公司 105 年度經理人員工紅利金額案。 ・決議通過本公司 105 年度董監酬勞分配案。
第八屆第七次董事會	106 年 10 月 27 日	・決議通過本公司背書保證案。 ・決議通過本公司辦理現金增資發行新股以供初次上櫃前公開承銷案。
第八屆第八次董事會	106 年 11 月 10 日	・決議通過本公司向金融機構申請融資額度暨背書保證案。 ・決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。

屆/次	日期	重要決議
		• 決議通過本公司 107 年度預算案。 • 決議通過本公司 107 年度稽核計畫案。 • 決議通過本公司經理人晉升之薪酬結構案。 • 決議通過本公司 106 年度現金增資員工認股辦法案。 • 決議通過本公司 106 年度現金增資經理人認股辦法案。
第八屆第九次董事會	107 年 02 月 09 日	• 決議通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。 • 決議通過本公司 106 年度經理人年終績效獎金案。 • 決議通過本公司 107 年度調薪幅度案。 • 決議通過本公司 106 年度員工及董事酬勞提撥比率案。 • 決議通過本公司「董事酬金給付辦法」修訂案。
第八屆第十次董事會	107 年 02 月 22 日	• 決議通過本公司背書保證案。 • 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供保證案。 • 決議通過本公司「董事及經理人責任保險」續約案。 • 決議通過本公司 106 年度內部控制制度聲明書案。 • 決議通過本公司導入國際財務報導準則第 16 號「租賃」初步評估結果報告案。 • 決議通過本公司 106 年度營業報告書暨財務報告案。 • 決議通過本公司 106 年度盈餘分配案。 • 決議通過本公司內部稽核主管任命案。 • 決議通過本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估案。 • 決議通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 • 決議通過本公司「董事會議事規範」修訂案。 • 決議通過本公司「獨立董事之職責範疇規則」修訂案。 • 決議通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案。 • 決議通過本公司向金融機構申請融資額度及額度變更案。 • 決議通過本公司召集 107 年股東常會案。
第八屆第十一次董事會	107 年 05 月 04 日	• 決議通過本公司背書保證案。 • 決議通過本公司向金融機構申請融資額度暨背書保證案。

屆/次	日期	重要決議
		・決議通過本公司簽證會計師委任報酬案。
第八屆第十二次董事會	107 年 05 月 28 日	・決議通過本公司第八屆獨立董事酬勞案。 ・決議通過本公司法派董事業務執行之車馬費 ・決議通過訂定分派現金股利除息基準日之相關事宜
第八屆第十三次董事會	107 年 07 月 26 日	・決議通過本公司背書保證案。 ・決議通過本公司向金融機構申請融資額度提供保證案。 ・決議通過修訂本公司「會計制度」。 ・決議通過本公司郭家宏副處長轉任海外事業群專案。經理，解除經理人身份案。 ・決議通過本公司 106 年度經理人員工紅利案。 ・決議通過訂定本公司「高階經理人績效評估辦法」案。 ・決議通過本公司擬參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用 BTO 計畫投標案。，若得標後需轉投資成立新公司案。
第八屆第十四次董事會	107 年 11 月 02 日	・決議通過本公司背書保證案。 ・決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。 ・決議通過本公司 108 年度預算案。 ・決議通過本公司 108 年度稽核計劃案。 ・決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 ・決議通過修訂本公司「內部控制制度」。 ・決議通過修訂本公司「核決權限管理辦法」。
第八屆第十五次董事會	108 年 01 月 16 日	・決議通過本公司 107 年度高階經理人績效評估案。 ・決議通過本公司「經理人之 106 年度員工紅利第二階段分配」案。 ・決議通過本公司 107 年度「經理人年終績效獎金」案。 ・決議通過本公司 108 年度「調薪幅度」案。 ・決議通過本公司 107 年度「員工酬勞及董事酬勞」提撥分派案。
第八屆第十六次董事會	108 年 02 月 25 日	・決議通過本公司背書保證追認案。 ・決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度案。 ・決議通過修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案。

屆/次	日期	重要決議
		・決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。 ・決議通過本公司中華民國 107 年度內部控制聲明書案。 ・決議通過本公司中華民國 107 年度營業報告暨財務報告案。 ・決議通過本公司中華民國 107 年度盈餘分配案。 ・決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 ・決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 ・決議通過修訂本公司「公司章程」案。 ・決議通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 ・決議通過修訂本公司「董事會評鑑作業辦法」案。 ・決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 ・決議通過本公司第九屆董事 7 席(含獨立董事 4 席)全面改選案。 ・決議通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 ・決議通過召集本公司 108 年股東常會案。。
第八屆第十七次董事會	108 年 04 月 01 日	・決議通過簽證會計師委任及報酬暨評估會計師獨立性與適任性案。 ・決議通過本公司背書保證追認案。 ・決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 ・決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 ・決議通過修訂本公司「董事酬金給付辦法」案。 ・決議通過修訂本公司「董事會評鑑作業辦法」案。 ・決議通過本公司治理主管委任案。 ・決議通過制訂本公司「處理董事所提要求之標準作業程序」案。 ・決議通過受理持股 1%以上股東書面提名董事候選人名單案。 ・決議通過審查本公司持股 1%以上股東提名獨立董事候選人案。 ・決議通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 ・決議通過本公司召集 108 年股東常會「召集事由及主要議程」修正案。
第八屆第十八次董事會	108 年 05 月 06 日	・決議通過本公司 108 年度經理人調薪案。 ・決議通過本公司 108 年度「員工及董事酬勞提撥比率」案。

屆/次	日期	重要決議
		・決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。
第九屆第一次董事會	108 年 05 月 24 日	・決議通過本公司董事長選任案。 ・決議通過本公司第二屆薪資報酬委員會委員委任案。 ・決議通過訂定分派現金股利除息基準日之相關事宜案。
第九屆第二次董事會	108 年 08 月 01 日	・決議通過本公司經理人 107 年度員工紅利分配案。 ・決議通過本公司背書保證案。 ・決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。 ・決議通過修訂本公司「誠信經營守則」案。
第九屆第三次董事會	108 年 11 月 04 日	・決議通過本公司背書保證案。 ・決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。 ・決議通過本公司 109 年度預算案。 ・決議通過本公司 109 年度稽核計劃案。 ・決議通過訂定本公司「提名委員會組織規程」案。 ・決議通過修訂本公司「個人資料保護管理辦法」案。
第九屆第四次董事會	109 年 01 月 17 日	・決議通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 ・決議通過本公司 108 年度高階經理人績效評估案。 ・決議通過本公司 108 年度「經理人暨稽核主管年終績效獎金」案。 ・決議通過本公司提名委員會委員之委任案。
第九屆第五次董事會	109 年 02 月 24 日	・決議通過本公司總經理異動案。 ・決議通過本公司總經理資格案。 ・決議通過本公司 109 年度董事進修計畫。 ・決議通過本公司 108 年度員工酬勞及董事酬勞提撥分派案。 ・決議通過本公司新任總經理薪酬結構案。 ・決議通過本公司 109 年度調薪幅度案。 ・決議通過本公司 109 年度員工及董事酬勞提撥比率案。 ・決議通過本公司背書保證案。 ・決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供保證案。

屆/次	日期	重要決議
		• 決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。 • 決議通過本公司 108 年度內部控制制度聲明書案。 • 決議通過本公司 108 年度營業報告書暨財務報告案。 • 決議通過本公司 108 年度盈餘分派案。 • 決議通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案。 • 決議通過修訂本公司「公司章程」案。 • 決議通過修訂本公司「內部控制制度-其他管理作業」案。 • 決議通過訂定本公司「財務報表編制流程管理辦法」案。 • 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 • 決議通過修訂本公司「內部重大訊息處理暨防範內線交易管理作業程序」案。 • 決議通過訂定本公司「風險管理政策」案。 • 決議通過召開 109 年股東常會案。
第九屆第六次董事會	109 年 05 月 04 日	• 決議通過本公司 109 年度經理人調薪案。 • 決議通過本公司新任經理人薪資結構案。 • 決議通過本公司背書保證案。 • 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供保證案。 • 決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。
第九屆第七次董事會	109 年 05 月 21 日	• 決議通過本公司副董事長選任案。 • 決議通過本公司 108 年度股東紅利除息基準日案。
第九屆第八次董事會	109 年 08 月 03 日	• 決議通過本公司背書保證案。 • 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供保證案。 • 決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。 • 決議通過本公司民國 109 年簽證會計師委任報酬案。 • 決議通過修訂本公司「提名委員會組織規程」案。 • 決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 • 決議通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 • 決議通過修訂本公司「董事會評鑑作業管理辦法」案。

屆/次	日期	重要決議
		・決議通過本公司截至 109 年第二季，授信超過 3 個月且金額重大之應收帳款非屬資金貸與性質。
第九屆第九次董事會	109 年 11 月 06 日	・決議通過本公司經理人 108 年度員工紅利分配案。 ・決議通過本公司截至 109 年第三季，授信超過 3 個月且金額重大之應收帳款非屬資金貸與性質 ・決議通過本公司背書保證案。 ・決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。 ・決議通過本公司 110 年度預算案。 ・決議通過本公司 110 年度稽核計畫案。 ・決議通過本公司「審計委員會組織規程」案。 ・決議通過本公司「道德行為準則」案。 ・決議通過本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
第九屆第十次董事會	109 年 12 月 10 日	・決議通過本公司取得銳澤實業股份有限公司之普通股股票案。
第九屆第十一次董事會	110 年 02 月 05 日	・決議通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 ・決議通過本公司 109 年度高階經理人績效評估案。 ・決議通過本公司 109 年度「經理人暨稽核主管年終績效獎金」案。 ・決議通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 ・決議通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 ・決議通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
第九屆第十二次董事會	110 年 02 月 22 日	・決議通過本公司 110 年度董事進修計畫。 ・決議通過提名新任公司治理主管人員案。 ・決議通過本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞提撥分派案。 ・決議通過本公司 110 年度員工薪資調整案。 ・決議通過本公司 110 年度『員工及董事酬勞提撥比率』案。 ・決議通過本公司截至 109 年第四季，授信期間超過 3 個月且金額重大之應收帳款非屬資金貸與性質。 ・決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供保證。 ・決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。 ・決議通過本公司 109 年度內部控制制度聲明書案。

屆/次	日期	重要決議
		・決議通過本公司 109 年度營業報告書暨財務報告案。 ・決議通過本公司 109 年度盈餘分配案。 ・決議通過修訂本公司「公司章程」案。 ・決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 ・決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 ・決議通過訂定本公司「檢舉制度」案。 ・決議通過本公司召集 110 年股東常會案。
第九屆第十三次董事會	110 年 05 月 05 日	・決議通過本公司 110 年度經理人暨稽核主管調薪案。 ・決議通過簽證會計師公費及會計師專業、獨立性評估審查案。 ・決議通過本公司截至 110 年第一季，授信期間超過 3 個月且金額重大之應收帳款非屬資金貸與性質。 ・決議通過本公司背書保證案。 ・決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。
第九屆第十四次董事會	110 年 05 月 17 日	・決議通過本公司 110 年股東常會變更股東會召開地點案。
第九屆第十五次董事會	110 年 05 月 25 日	・決議通過訂定分派現金股利除息基準日之相關事宜案。
第九屆第十六次董事會	110 年 06 月 25 日	・決議通過變更 110 年股東常會日期案。
第九屆第十七次董事會	110 年 08 月 02 日	・決議通過本公司中華民國一一〇年第二季合併財務季報表。 ・決議通過本公司截至 110 年第二季，授信期間超過 3 個月且金額重大之應收帳款非屬資金貸與性質。 ・決議通過本公司背書保證案。 ・決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供保證。 ・決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。
第九屆第十八次董事會	110 年 11 月 02 日	・決議通過本公司 109 年度經理人及稽核主管員工紅利分配案。 ・決議通過本公司中華民國一一〇年第三季合併財務季報表。 ・決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。 ・決議通過訂定本公司 111 年度預算案。 ・決議通過訂定本公司 111 年度稽核計畫案。

屆/次	日期	重要決議
		・決議通過修訂本公司「內部稽核實施細則」。
第九屆第十九次董事會	111 年 01 月 22 日	・決議通過本公司 110 年度高階經理人績效評估案。 ・決議通過本公司 110 年度經理人暨稽核主管年終績效獎金案。
第九屆第二十次董事會	111 年 02 月 23 日	・決議通過本公司 111 年度董事進修計畫。 ・決議通過本公司 110 年度「員工酬勞及董事酬勞」提撥分派案。 ・決議通過本公司 111 年度「員工薪資調整」案。 ・決議通過本公司 111 年度「員工及董事酬勞提撥比率」案。 ・決議通過本公司背書保證案。 ・決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供保證。 ・決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。 ・決議通過本公司 110 年度內部控制制度聲明書案。 ・決議通過本公司 110 年度營業報告書暨財務報告案。 ・決議通過本公司 110 年度盈餘分配案。 ・決議通過修訂本公司「公司章程」案。 ・決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 ・決議通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 ・決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 ・決議通過本公司第十屆董事 7 席(含獨立董事 4 席)全面改選案。 ・決議通過本公司董事(含獨立董事)候選人資格審查暨提名案。 ・決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 ・決議通過本公司召開 111 年股東常會之日期、地點、方式及相關事宜。
第九屆第二十一次董事會	111 年 02 月 24 日	・決議通過取得有價證券案。
第九屆第二十二次董事會	111 年 04 月 12 日	・決議通過本公司背書保證案。 ・決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。 ・決議通過訂定本公司「會計師評估及績效考核辦法」案。 ・決議通過簽證會計師專業、獨立性評估審查案。

屆/次	日期	重要決議
		・決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 ・決議通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 ・決議通過修訂本公司「股東會議事規則 」。 ・決議通過本公司 111 年度股東常會新增「召集事由」案。
第九屆第二十三次董事會	111 年 05 月 03 日	・決議通過本公司 111 年度『員工薪資調整』結果說明。 ・決議通過本公司 111 年度經理人暨稽核主管調薪案。 ・決議通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。 ・決議通過本公司背書保證案。 ・決議通過本公司中華民國 111 年簽證會計師委任報酬案。 ・決議通過本公司中華民國 111 年第一季合併財務季報表。 ・決議通過訂定分派現金股利除息基準日之相關事宜。 ・決議通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。
第十屆第一次董事會	111 年 05 月 24 日	・決議通過選任本公司第十屆董事長及副董事長案。 ・決議通過委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案。 ・決議通過委任本公司第二屆提名委員會委員案。
第十屆第二次董事會	111 年 08 月 02 日	・決議通過本公司經理人暨稽核主管 110 年度員工紅利分配案。 ・決議通過本公司『董事及功能性委員會酬金給付辦法』修訂案。 ・決議通過本公司背書保證案。 ・決議通過冠禮控制科技(上海)有限公司為因應營運資金需要，向本公司提出短期資金融通申請。 ・決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。 ・決議通過本公司中華民國 111 年第二季合併財務季報表。 ・決議通過本公司取得有價證券案。 ・決議通過訂定股票面額變更換發股票基準日及換發股票作業計畫書。
第十屆第三次董事會	111 年 10 月 05 日	・決議通過本公司發行「國內第一次無擔保轉換公司債」。
第十屆第四次董事會	111 年 11 月 01 日	・決議通過本公司背書保證案。 ・決議通過冠禮控制科技(上海)有限公司為因應營運資金需要，向本公司提出短期資金融通申請。 ・決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。

屆/次	日期	重要決議
		・決議通過本公司中華民國 111 年第三季合併財務季報表。
		・決議通過本公司中華民國 111 年上半年度營業報告書暨盈餘分配案暨訂定分派現金股利除息基準日之相關事宜。 ・決議通過訂定本公司 112 年度預算案。 ・決議通過訂定本公司 112 年度稽核計劃案。 ・決議通過本公司設立子公司案。 ・決議通過修訂本公司內部控制制度修訂案。 ・決議通過本公司「董事會議事規範」修訂案。 ・決議通過本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」修訂案。
第十屆第五次董事會	112 年 01 月 17 日	・決議通過本公司 111 年度高階經理人績效評估案。 ・決議通過本公司 111 年度『經理人暨稽核主管年終績效獎金』案。 ・決議通過本公司背書保證案。 ・決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。
第十屆第六次董事會	112 年 02 月 21 日	・決議通過本公司 111 年度『員工酬勞及董事酬勞』提撥分派案。 ・決議通過本公司 112 年度『員工薪資調整』案。 ・決議通過本公司 112 年度『員工及董事酬勞提撥比率』案。 ・決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供保證案。 ・決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。 ・決議通過本公司 111 年度內部控制制度聲明書案。 ・決議通過簽證會計師專業、獨立性評估審查案。 ・決議通過本公司 111 年度營業報告書暨財務報告案。 ・決議通過本公司 111 年度盈餘分配案。 ・決議通過修訂本公司內部控制制度修訂案。 ・決議通過修訂本公司「風險管理政策」案。 ・決議通過本公司 112 年度董事進修計畫。 ・決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 ・決議通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。

屆/次	日期	重要決議
		・決議通過合併報表子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。
		・決議通過本公司召開112年股東常會之日期、地點、方式及相關事宜
第十屆第七次董事會	112年03月14日	・決議通過本公司背書保證案。 ・決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供保證。
第十屆第八次董事會	112年05月09月	・決議通過本公司背書保證案。 ・決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供背書保證。 ・決議通過冠禮控制科技(上海)有限公司為因應營運資金需要，向本公司提出短期資金融通申請。 ・決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。 ・決議通過本公司中華民國112年簽證會計師委任報酬案。 ・決議通過本公司中華民國112年第一季合併財務季報表。 ・決議通過修訂本公司「特定公司、關係人及集團企業交易作業程序」。 ・決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度出具營運支持函(LOS)。 ・決議通過訂定本公司「國內第一次無擔保轉換公司債」於112年第1季轉換發行新股之增資基準日。 ・決議通過訂定本公司111年下半年度盈餘分配分派現金股利除息基準日之相關事宜。
第十屆第九次董事會	112年08月07月	・決議通過本公司經理人暨稽核主管111年度員工紅利分配案。 ・決議通過訂定本公司「一一二年度持有銳澤公司股份釋股作業」辦法暨經理人及稽核主管獲配可認購股數案。 ・決議通過本公司背書保證案追認案。 ・決議通過子公司背書保證案追認案。 ・決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。 ・決議通過本公司中華民國112年第二季合併財務季報表案。 ・決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 ・決議通過本公司第二屆提名委員會委員委任案。 ・決議通過訂定本公司「國內第一次無擔保轉換公司債」於112年第2季轉換發行新股之增資基準日。 ・決議通過合併報表子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。

屆/次	日期	重要決議
第十屆第十次董事會	112 年 08 月 29 月	・決議通過本公司處分子公司銳澤實業股份有限公司股份案。 ・決議通過本公司放棄對子公司銳澤實業股份有限公司中華民國 112 年度第二次現金增資認購案。 ・決議通過本公司將子公司冠禮控制科技(上海)有限公司股權調整由蘇州冠禮科技有限公司持有案。 ・決議通過本公司處分子公司 Novatech Engineering & Construction Pte., Ltd.案。
第十屆第十一次董事會	112 年 11 月 06 月	・決議通過本公司背書保證案。 ・決議通過子公司背書保證案。 ・決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。 ・決議通過本公司中華民國 112 年第三季合併財務季報表。 ・決議通過本公司中華民國 112 年上半年度營業報告書暨盈餘分配案暨訂定分派現金股利除息基準日之相關事宜。 ・決議通過訂定本公司 113 年度預算案。 ・決議通過訂定本公司 113 年度稽核計劃案。 ・決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 ・決議通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」。 ・決議通過修訂本公司「股東會議事規則 」部分條文。 ・決議通過訂定本公司「國內第一次無擔保轉換公司債」於 112 年第 3 季轉換發行新股之增資基準日。
第十屆第十二次董事會	112 年 12 月 11 月	・決議通過本公司背書保證案。 ・決議通過蘇州冠禮科技有限公司發行新股，本公司全數放棄認購改由持股平臺及自然人股東認購案。
第十屆第十三次董事會	113 年 01 月 23 月	・決議通過本公司 112 年度高階經理人績效評估案。 ・決議通過本公司 112 年度『經理人暨稽核主管年終績效獎金』案。
第十屆第十四次董事會	113 年 02 月 20 日	・決議通過本公司 112 年度『員工酬勞及董事酬勞』提撥分派案。 ・決議通過本公司 113 年度『員工薪資調整』案。 ・決議通過本公司 113 年度『員工及董事酬勞提撥比率』案。 ・決議通過本公司背書保證案。 ・決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。

屆/次	日期	重要決議
		・決議通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。 ・決議通過訂定「預先核准會計師事務所提供非確信服務及除審計報告外之確信服務政策之一般原則」案。 ・決議通過簽證會計師公費及專業、獨立性評估審查案。 ・決議通過本公司 112 年度營業報告書暨財務報告案。 ・決議通過本公司 112 年度盈餘分配案。 ・決議通過本公司 113 年度董事進修計畫。 ・決議通過訂定本公司「國內第一次無擔保轉換公司債」112 年第 4 季轉換發行新股之增資基準日。 ・決議通過訂本公司召開 113 年股東常會之日期、地點、方式及相關事宜。
第十屆第十五次董事會	113 年 05 月 07 日	・決議通過本公司 113 年度『員工薪資調整』結果說明。 ・決議通過本公司 113 年度經理人暨稽核主管調薪案。 ・決議通過本公司辦理員工福儲信託暨經理人、稽核主管參與員工福儲信託提存獎勵金案。 ・決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供背書保證。 ・決議通過本公司中華民國 113 年第一季合併財務季報表。 ・決議通過修訂本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」。 ・決議通過訂定本公司「國內第一次無擔保轉換公司債」於 113 年第 1 季轉換發行新股之增資基準日。 ・決議通過訂定本公司 112 年下半年度現金股利除息基準日之相關事宜。
第十屆第十六次董事會	113 年 05 月 21 日	・決議通過本公司降低對重要子公司冠禮控制科技(上海)有限公司綜合持股累積達百分之十，就價格合理性及對本公司股東權益之影響。 ・決議通過本公司 2023 年永續報告書。
第十屆第十七次董事會	113 年 08 月 06 日	・決議通過本公司經理人暨稽核主管 112 年度員工紅利分配案。 ・決議通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 ・決議通過本公司中華民國 113 年第二季合併財務季報表。 ・決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。 ・決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 ・決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度出具營運支持函(LOS)。

屆/次	日期	重要決議
		・決議通過訂定本公司「永續發展暨提名委員會組織規程」並委任第一屆永續發展暨提名委員會委員。 ・決議通過本公司「提名委員會」解散案。 ・決議通過本公司「董事會議事規範」修訂案。 ・決議通過訂定本公司「國內第一次無擔保轉換公司債」於 113 年第 2 季轉換發行新股之增資基準日。
第十屆第十八次董事會	113 年 11 月 05 日	・決議通過本公司及合併報表子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃更新。 ・決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 ・決議通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 ・決議通過修訂本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案。 ・決議通過子公司蘇州冠禮科技有限公司以總投資金額不超過人民幣 3.2 億元(含稅)興建總部大樓。 ・決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。 ・決議通過本公司中華民國 113 年第三季合併財務季報表。 ・決議通過本公司中華民國 113 年上半年度營業報告書暨盈餘分配案。 ・決議通過訂定本公司 114 年度預算案。 ・決議通過訂定本公司 114 年度稽核計劃案。 ・決議通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。 ・決議通過修訂本公司「子公司營運管理辦法」案。 ・決議通過本公司辦理 111 年發行之「國內第一次無擔保轉換公司債」贖回作業。 ・決議通過訂定本公司「國內第一次無擔保轉換公司債」於 113 年第 3 季轉換發行新股之增資基準日。 ・決議通過訂定本公司 113 年上半年度現金股利除息基準日之相關事宜。
第十屆第十九次董事會	114 年 01 月 18 日	・決議通過本公司 113 年度高階經理人績效評估案。 ・決議通過本公司 113 年度『經理人暨稽核主管年終績效獎金』案。 ・決議通過本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」修訂案。
第十屆第二十次董事會	114 年 02 月 25 日	・決議通過本公司 113 年度『員工酬勞及董事酬勞』提撥分派案。 ・決議通過本公司 114 年度『員工薪資調整』案。

屆/次	日期	重要決議
		・決議通過本公司 114 年度『員工及董事酬勞提撥比率』案。 ・決議通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書案。 ・決議通過訂定「預先核准會計師事務所提供非確信服務及除審計報告外之確信服務政策之一般原則」案。 ・決議通過簽證會計師公費及專業、獨立性評估審查案。 ・決議通過本公司 113 年度營業報告書暨財務報告案。 ・決議通過本公司 113 年度盈餘分配案。 ・決議通過修訂本公司「公司章程」案。 ・決議通過本公司 114 年度董事進修計畫。 ・決議通過本公司第十一屆董事 7 席(含獨立董事 4 席)全面改選案。 ・決議通過本公司董事 7 席(含獨立董事 4 席)候選人資格提名暨審查案。 ・決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 ・決議通過擬訂定本公司「國內第一次無擔保轉換公司債」113 年第 4 季及 114 年 1 月份轉換發行新股之增資基準日。 ・決議通過擬訂本公司召開 114 年股東常會之日期、地點、方式及相關事宜。
第十屆第二十一次董事會	114 年 05 月 06 日	・決議通過本公司中華民國 114 年第一季合併財務季報表。 ・決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。 ・決議通過本公司及合併報表子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃更新。 ・決議通過訂定本公司 113 年下半年度現金股利除息基準日之相關事宜。
第十一屆第一次董事會	114 年 05 月 20 日	・決議通過選任本公司第十一屆董事長案。 ・決議通過委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員案。 ・決議通過委任本公司第二屆永續發展暨提名委員會委員案。
第十一屆第二次董事會	114 年 08 月 05 日	・決議通過訂定本公司基層員工範圍案。 ・決議通過本公司經理人暨稽核主管 113 年度員工紅利分配案。 ・決議通過本公司基層員工 113 年度員工紅利分配比例案。 ・決議通過本公司設立子公司案。 ・決議通過本公司中華民國 114 年第二季合併財務季報表。

屆/次	日期	重要決議
		・決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。 ・決議通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」增訂條文案。 ・決議通過本公司「2024 永續報告書」。
第十一屆第三次董事會	114 年 10 月 09 日	・決議通過子公司蘇州冠禮科技有限公司變更公司組織型態案。
第十一屆第四次董事會	114 年 11 月 06 日	・決議通過本公司中華民國 114 年第三季合併財務季報表。 ・決議通過本公司中華民國一一四年上半年度營業報告書暨盈餘分配案。 ・決議通過訂定本公司一一五年度預算案。 ・決議通過訂定本公司一一五年度稽核計劃案。 ・決議通過本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」修訂案。 ・決議通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。 ・決議通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。 ・決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。 ・決議通過訂定本公司 114 年上半年度現金股利除息基準日之相關事宜。
第十一屆第五次董事會	115 年 01 月 28 日	・決議通過本公司 114 年度高階經理人績效評估案。 ・決議通過本公司 114 年度『經理人暨稽核主管年終績效與員工紅利獎金』。 ・決議通過本公司 115 年度董事進修計畫。
第十一屆第六次董事會	115 年 02 月 26 日	・決議通過本公司 114 年度『員工酬勞及董事酬勞』提撥分派案。 ・決議通過本公司 115 年度『員工薪資調整』案。 ・決議通過本公司 115 年度『員工及董事酬勞提撥比率』案。 ・決議通過本公司背書保證案。 ・決議通過本公司 114 年度內部控制制度聲明書案。 ・決議通過訂定「預先核准會計師事務所提供非確信服務及除審計報告外之確信服務政策之一般原則」案。 ・決議通過本公司 114 年度營業報告書暨財務報告案。 ・決議通過本公司 114 年度盈餘分配案。 ・決議通過子公司蘇州冠禮科技股份有限公司調整總投資金額不超過人民幣 5 億元(含稅)興建總部大樓等投資。

屆/次	日期	重要決議
		•決議通過子公司蘇州冠禮科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A 股)股票並申請在深圳證券交易所創業板上市案。 •決議通過擬訂本公司召開 115 年股東常會之日期、地點、方式及相關事宜。
第十一屆第七次董事會	115 年 05 月 07 日	•決議通過本公司 115 年度『員工薪資調整』結果說明。 •決議通過本公司 115 年度經理人暨稽核主管調薪案。 •決議通過本公司新任經理人薪資結構案。 •決議通過本公司轉投資絢富科技股份有限公司案。 •決議通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 •決議通過本公司 115 年度簽證會計師更換、委任與報酬案。 •決議通過本公司中華民國 115 年第一季合併財務季報表。 •決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。 •決議通過訂定本公司 114 年下半年度現金股利除息基準日之相關事宜。
第十一屆第八次董事會	115 年 05 月 26 日	•決議通過子公司蘇州冠禮股份有限公司擬於深圳證券交易所創業板上市，本公司及子公司預計出具承諾案。
第十一屆第九次董事會	115 年 08 月 06 日	•決議通過本公司 114 年度董事酬勞政策與績效結果關連性、合理性報告暨分派案。 •決議通過訂定本公司基層員工範圍案。 •決議通過本公司經理人暨稽核主管 114 年度員工紅利分配案。 •決議通過本公司基層員工 114 年度員工紅利分配比例案。 •決議通過本公司中華民國 115 年第二季合併財務季報表。 •決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。 •決議通過本公司制定「本公司生物多樣性宣言」。 •決議通過擬具本公司「2025 永續報告書」案。
第十一屆第十次董事會	115 年 11 月 05 日	•決議通過本公司中華民國 115 年第三季合併財務季報表。 •決議通過本公司中華民國一一五年上半年度營業報告書暨盈餘分配案。 •決議通過訂定本公司一一六年度預算案。 •決議通過訂定本公司一一六年度稽核計畫案。 •決議通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

屆/次	日期	重要決議
		・決議通過本公司內部控制制度修訂案。 ・決議通過子公司蘇州冠禮科技股份有限公司擬於深圳證券交易所創業板上市，本公司出具承諾案後續補充承諾。 ・決議通過本公司「董事會績效評估辦法」修訂案。 ・決議通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。 ・決議通過本公司「永續發展實務守則」修訂案。 ・決議通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 ・決議通過擬訂定本公司「重大偶發事件通報程序辦法」。 ・決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度案。 ・決議通過訂定本公司 115 年上半年度現金股利除息基準日之相關事宜。 ・決議通過本公司贊助洋基運動育樂股份有限公司事宜。