

## 2023 年董事會重要決議

召開日期	重 要 決 議
2023/01/13	1.通過民國 112 年營運計劃及預算案。 2.通過向關係人取得不動產使用權資產案。
2023/03/24	1.通過民國 111 年度營業報告書及財務報表案。 2.通過民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 3.通過民國 111 年度盈餘分配案。 4.通過民國 112 年度委任會計師暨評估會計師獨立性與適任性案。 5.通過修正「公司章程」案。 6.通過召開民國 112 年股東常會及受理持股 1% 以上股東提案之相關事宜。 7.通過委任公司治理主管案。 8.通過民國 111 年度內部控制制度聲明書。
2023/05/08	1.通過民國 112 年第一季合併財務報告。 2.通過銀行聯合授信案。
2023/07/10	1.通過總經理異動案。 2.通過解除經理人競業禁止限制案。
2023/08/11	通過民國 112 年第二季合併財務報告。
2023/09/08	1.通過向關係人取得土地不動產案。 2.通過變更向關係人取得不動產使用權資產案。
2023/11/07	1.通過民國 112 年第三季合併財務報告。 2.通過子公司珠海宏致科技有限公司興建廠房及辦公樓案。 3.通過對子公司珠海宏致科技有限公司投資美金 900 萬元案。 4.通過向關係人取得不動產使用權資產案。 5.通過解除經理人競業禁止限制案。 6.通過民國 113 年度稽核計劃。