

2023 年度董事會重要決議：

日期	期別	重要決議事項
2023.03.17	第十二屆第十一次	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 2022 年度財務報表案。 2.通過本公司 2022 年度虧損撥補案。 3.通過訂定本公司 2023 年股東常會召開事宜。 4.通過辦理蘇州萬旭電子元件有限公司與上海商業銀行授信額度續約，由母公司提供背書保證案。 5.通過辦理本公司與合作金庫之授信額度及續約案。 6.通過辦理更換簽證會計師案。 7.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 8.通過本公司 2022 年度「內部控制制度聲明書」案。 9.通過薪酬委員會 20230113 決議本公司 2022 年度經理人年終獎金發放金額。 10.修訂本公司「股東會議事規則」案。 11.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 12.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
2023.05.12	第十二屆第十二次	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 2023 年第一季合併財務報表案。 2.通過國內第二次有擔保可轉換公司債轉換發行新股及訂定增資基準日案。 3.通過辦理資金貸與孫公司越南萬旭電子元件有限公司 100 萬美元案。 4.通過本公司公司治理主管任免案。 5.通過辦理本公司與銀行授信額度展期案(華南)。 6.通過辦理擬預先核准簽證會計師事務所及其關係企業向本公司及子公司提供非確信服務案。
2023.08.09	第十二屆第十三次	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 2023 年第二季合併財務報表案。 2.通過修訂本公司 2023 年度預算計劃。 3.通過資金貸與子公司蘇州萬旭電子元件有限公司 150 萬美元案。 4.通過辦理本公司與銀行授信額度展期案(國泰、凱基)。 5.通過辦理本公司出售萬泰科技股票投資案。 6.通過薪酬委員會 20230609 決議本公司高階經理人專案獎金發放金額。 7.通過薪酬委員會 20230609 決議本公司高階經理人營運獲利獎金發放金額。
2023.11.10	第十二屆第十四次	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 2023 年第三季合併財務報表案。 2.通過辦理本公司與銀行授信額度展期案(兆豐、上海、元大、華南)。 3.通過本公司資安主管任免案。

日期	期別	重要決議事項
2023.12.20	第十二屆 第十五次	1.通過訂定本公司 2024 年度營運計劃。 2.通過辦理本公司與銀行授信額度展期案(中信)。 3.通過申請蘇州萬旭電子元件有限公司與中國信託銀行授信額度續約， 由母公司提供背書保證案。 4.通過訂定本公司 2024 年度內部稽核計劃。
2024.03.13	第十二屆 第十六次	1.通過本公司 2023 年度財務報表案。 2.通過本公司 2023 年度虧損撥補案。 3.通過本公司董事(含獨立董事)任期屆滿，提請改選案。 4.通過本公司董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 5.通過解除董事競業行為禁止案。 6.通過 2024 年股東常會召開事宜。 7.通過辦理本公司與銀行授信額度展期案(合庫)。 8.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 9.通過薪酬委員會 20240123 決議本公司 2023 年度高階經理人年終獎金 發放金額。 10.通過薪酬委員會 20240123 決議本公司高階經理人調薪案。 11.通過本公司 2023 年度「內部控制制度聲明書」案。 12.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 13.通過修訂本公司「審計委員會組職規程」案 14.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 15.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。