

## 113年度董事會重要決議事項

會議日期	重要決議事項
113.1.15	◎ 報告事項： 1.重要財務業務報告。 2.內部稽核業務報告。 3.本公司 112 年度董事會績效評估及功能性委員會(含薪酬委員會及審計委員會)績效評估結果。 ◎承認暨討論事項： 1. 通過追認 112 年 12 月分別對關係人 AblereX Latam Corporation 與 AblereX Electronics Italy Srl 新增資金貸與。 2. 通過向金融機構申請往來額度案。
113.3.13	◎ 報告事項： 1.重要財務業務報告。 2.內部稽核業務報告。 ◎承認暨討論事項： 1.通過承認本公司 112 年度財務報表及營業報告書案。 2.通過本公司委任簽證會計師獨立性評估案。 3.通過本公司 112 年度「內控聲明書」案。 4.通過本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞提撥暨分配案。 5.通過本公司擬具 112 年度盈餘分配案。 6.通過本公司經理人、公司中高階主管及海外業務人員投保一年期海外旅平險案 7.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」修正條文案 8.通過訂定本公司「永續報告書編製作業辦法」條文案 9.通過修訂本公司「股東會議事規則」修正條文案 10.通過修訂本公司內控制度「生產循環」部份條文案 11.通過本公司 113 年股東常會召開日期、地點及相關事宜。 12.通過 追認 113 年 2 月對關係人 AblereX Electronics Italy Srl 新增資金貸與 13.通過向金融機構申請往來額度案。 14.通過背書保證事項。
113.5.6	◎ 報告事項： 1.重要財務業務報告。 2.內部稽核業務報告。 3.本公司董事、經理人購買責任保險案 4.本公司【第十屆公司治理評鑑成績與後續工作重點】報告。 ◎承認暨討論事項： 1.通過 113 年度第一季合併財務報告。 2.通過本公司向關係人取得租賃使用權資產案 3.通過本公司「ESG 永續報告書」案 4.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 5.通過修訂本公司民國 113 年股東常會召開日期、地點及相關事宜 6.通過追認 113 年 3、4 月對關係人 AblereX Latam Corporation 與 AblereX Electronics Italy Srl 新增資金貸與 7.通過向金融機構申請往來額度案。
113.8.5	◎ 報告事項： 1.重要財務業務報告。 2.內部稽核業務報告。 3.獨立董事任職期間資格條件檢查情形報告案 4.資訊人事部有關機密文件存取控管補充報告 ◎承認暨討論事項：

會議日期	重要決議事項
	1.通過 113 年度第二季合併財務報告。 2.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 3.通過向金融機構申請往來額度案。 4.通過背書保證事項。
113.11.4	◎ 報告事項： 1. 重要財務業務報告。 2. 內部稽核業務報告。 3. 本公司【智慧財產管理計畫情形】報告案 4. 本公司【資訊安全風險管理情形】報告案 5. 本公司【風險管理執行情形】報告案 ◎承認暨討論事項： 1. 通過 113 年度第三季合併財務報告。 2. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案 3. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」修正條文案 4. 通過制訂本公司「永續資訊之管理作業」條文案 5. 通過修訂本公司「內部控制制度總則」條文案 6. 通過追認 113 年 7~10 月對關係人 AblereX Latam Corporation 新增資金貸與 7. 通過向金融機構申請往來額度案。 8. 通過本公司民國 114 年度稽核計畫。
113.12.23	◎ 報告事項： 1. 重要財務業務報告。 2. 內部稽核業務報告。 3. 本公司【推動永續發展執行情形】報告案 4. 本公司【履行誠信經營情形】報告案 ◎承認暨討論事項： 1.通過擬訂定本公司 114 年度預算案。 2.審議本公司 113 年度經理人年終獎金案。 3.通過追認 113 年 11 月分別對關係人 AblereX Latam Corporation 新增資金貸與案 4. 通過向金融機構申請往來額度案。