

富采董事会重要决议事项及执行情形

资料年度：2025 年

决议日期	重要决议事项	执行情形
2025.02.21	<ol style="list-style-type: none"> 113 年度内部控制制度有效性考核及内部控制制度声明书 本公司 113 年度董事酬劳及员工酬劳分派案 本公司 113 年度财务报告、营业报告书暨 114 年度营运计划 本公司亏损拨补案 集团 113 年资本支出预算追减暨 114 年资本支出预算案 定义本公司基层员工范围案 修正「公司章程」部分条文案 修正「资金贷与他人处理程序」部分条文案 董事竞业许可案 114 年股东常会时间、地点及召集事由案 修正「审计委员会组织规程」、「薪资报酬委员会组织规程」、「企业永续暨风险管理委员会组织规程」、「公司治理实务守则」及「董事会及各功能性委员会绩效评估办法」部分条文案 选聘本公司董事会绩效之外部评估机构案 高阶主管长期激励计划(LTI)案 113 年董事及经理人薪酬 113 年经理人年终变动奖酬发放建议 本公司拟向金融机构申请融资额度新增暨续约案 子公司晶元光电股份有限公司与隆达电子股份有限公司合并案 	均遵循会议事项决议执行。

决议日期	重要决议事项	执行情形
	18. 子公司晶元光电股份有限公司拟向关系人隆利投资股份有限公司取得英属盖曼群岛商环宇通讯半导体控股股份有限公司私募股权案	
2025.05.09	1. 本公司 114 年第一季财务报告案 2. 本公司拟以资本公积发放现金案 3. 子公司晶元光电股份有限公司及其子公司资本支出预算追加案 4. 拟取消以第一商业银行为主办行之联合授信额度案	均遵循会议事项决议执行。
2025.05.23	1. 本公司拟以资本公积发放现金案 2. 子公司 Lighting Investment Ltd.处分 PlayNitride Inc.股权案	均遵循会议事项决议执行。
2025.07.04	1. 子公司 Epistar JV Holding (BVI) Co., Ltd.处分普瑞光电(厦门)股份有限公司股权案	均遵循会议事项决议执行。
2025.08.08	1. 本公司 114 年第二季财务报告案 2. 资本支出预算追加减案 3. 子公司威邦投资股份有限公司取得葳天科技股份有限公司股权案 4. 子公司隆达电子股份有限公司拟参与威邦投资股份有限公司现金增资案 5. 订定本公司更名换发股票基准日及换股作业计划案 6. 废除「经营管理委员会议事规范」 7. 修正「对子公司之监督与管理」部分条文案 8. 修正「风险管理政策与程序」部分条文案 9. 本公司拟向金融机构申请融资额度续约案 10. 本公司 113 年度永续报告书 11. 高阶主管人事建议案 12. 解除本公司经理人身分案 13. 高阶主管薪酬政策案	均遵循会议事项决议执行。

决议日期	重要决议事项	执行情形
	14. 拟聘任资诚联合会计师事务所为 IFRS 永续揭露准则之咨询顾问 15. 本公司财务主管、公司治理主管聘任案	
2025.11.07	1. 本公司 114 年第三季财务报告案 2. 评估签证会计师之独立性及适任性案 3. 子公司富采光电股份有限公司处分 PlayNitride Inc. 部份股权案 4. 115 年度董事酬劳及员工酬劳提拨比例建议案 5. 114 年度「提升企业价值计划」 6. 同意本公司经理人竞业许可案 7. 修正「对子公司之监督与管理」部分条文案 8. 修正「永续发展实务守则」部分条文案 9. 修正「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」 10. 本公司 115 年度稽核计划	均遵循会议事项决议执行。