

富采董事會重要決議事項及執行情形

資料年度：2025 年

| 決議日期 | 重要決議事項 | 執行情形 |
|------------|---|--------------|
| 2025.02.21 | <ol style="list-style-type: none">113 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞分派案本公司 113 年度財務報告、營業報告書暨 114 年度營運計畫本公司虧損撥補案集團 113 年資本支出預算追減暨 114 年資本支出預算案定義本公司基層員工範圍案修正「公司章程」部分條文案修正「資金貸與他人處理程序」部分條文案董事競業許可案114 年股東常會時間、地點及召集事由案修正「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」、「企業永續暨風險管理委員會組織規程」、「公司治理實務守則」及「董事會及各功能性委員會績效評估辦法」部分條文案選聘本公司董事會績效之外部評估機構案高階主管長期激勵計劃(LTI)案113 年董事及經理人薪酬113 年經理人年終變動獎酬發放建議本公司擬向金融機構申請融資額度新增暨續約案子公司晶元光電股份有限公司與隆達電子股份有限公司合併案 | 均遵循會議事項決議執行。 |

| 決議日期 | 重要決議事項 | 執行情形 |
|------------|---|--------------|
| | 18. 子公司晶元光電股份有限公司擬向關係人隆利投資股份有限公司取得英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股股份有限公司私募股權案 | |
| 2025.05.09 | 1. 本公司 114 年第一季財務報告案 2. 本公司擬以資本公積發放現金案 3. 子公司晶元光電股份有限公司及其子公司資本支出預算追加案 4. 擬取消以第一商業銀行為主辦行之聯合授信額度案 | 均遵循會議事項決議執行。 |
| 2025.05.23 | 1. 本公司擬以資本公積發放現金案 2. 子公司 Lighting Investment Ltd.處分 PlayNitride Inc.股權案 | 均遵循會議事項決議執行。 |
| 2025.07.04 | 1. 子公司 Epistar JV Holding (BVI) Co., Ltd.處分普瑞光電(廈門)股份有限公司股權案 | 均遵循會議事項決議執行。 |
| 2025.08.08 | 1. 本公司 114 年第二季財務報告案 2. 資本支出預算追加減案 3. 子公司威邦投資股份有限公司取得葳天科技股份有限公司股權案 4. 子公司隆達電子股份有限公司擬參與威邦投資股份有限公司現金增資案 5. 訂定本公司更名換發股票基準日及換股作業計畫案 6. 廢除「經營管理委員會議事規範」 7. 修正「對子公司之監督與管理」部分條文案 8. 修正「風險管理政策與程序」部分條文案 9. 本公司擬向金融機構申請融資額度續約案 10. 本公司 113 年度永續報告書 11. 高階主管人事建議案 12. 解除本公司經理人身分案 13. 高階主管薪酬政策案 | 均遵循會議事項決議執行。 |

| 決議日期 | 重要決議事項 | 執行情形 |
|------------|--|--------------|
| | 14. 擬聘任資誠聯合會計師事務所為 IFRS 永續揭露準則之諮詢顧問 15. 本公司財務主管、公司治理主管聘任案 | |
| 2025.11.07 | 1. 本公司 114 年第三季財務報告案 2. 評估簽證會計師之獨立性及適任性案 3. 子公司富采光電股份有限公司處分 PlayNitride Inc. 部份股權案 4. 115 年度董事酬勞及員工酬勞提撥比例建議案 5. 114 年度「提升企業價值計畫」 6. 同意本公司經理人競業許可案 7. 修正「對子公司之監督與管理」部分條文案 8. 修正「永續發展實務守則」部分條文案 9. 修正「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」 10. 本公司 115 年度稽核計畫 | 均遵循會議事項決議執行。 |