

## 2025 年董事會決議事項

| 會議名稱               | 日期        | 決議事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 6 屆第 5 次<br>董事會  | 114.02.20 | <ol style="list-style-type: none"> <li>通過修訂本公司公司章程案。</li> <li>通過 2025 年度捐贈預算案。</li> <li>通過本公司限制員工權利新股註銷之減資基準日案。</li> <li>通過子公司 Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd.取消向 Greenway Links Sdn. Bhd.購置土地及廠房，並改向 Kee Huat Industries Berhad 購置土地及廠房。</li> <li>通過民國 114 年股東常會開會日期、地點及召開事由。</li> </ol>                                     |
| 第 6 屆第 6 次<br>董事會  | 114.03.12 | <ol style="list-style-type: none"> <li>通過民國 113 年度員工酬勞分派比率及提列總額。</li> <li>通過民國 113 年度董事酬勞分派比率及提列總額。</li> <li>通過本公司民國 113 年度 IFRSs 財務報告。</li> <li>通過本公司民國 113 年度營業報告書。</li> <li>通過民國 113 年度盈餘分配案。</li> <li>通過本公司內部控制聲明書。</li> <li>通過買回本公司股份轉讓予員工案。</li> <li>討論股東提案是否列入本次股東常會(本次無股東提案)。</li> <li>通過修正民國 114 年股東常會召開事由案。</li> </ol> |
| 第 6 屆第 7 次<br>董事會  | 114.04.14 | <ol style="list-style-type: none"> <li>通過買回本公司股份轉讓予員工案。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 第 6 屆第 8 次<br>董事會  | 114.05.07 | <ol style="list-style-type: none"> <li>通過民國 114 年第 1 季 IFRSs 財務報告。</li> <li>通過民國 114 年第 1 季盈餘分配案。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                     |
| 第 6 屆第 9 次<br>董事會  | 114.08.06 | <ol style="list-style-type: none"> <li>通過民國 114 年第 2 季 IFRSs 財務報告。</li> <li>通過民國 114 年第 2 季盈餘分配案。</li> <li>通過本公司 2024 年永續報告書。</li> <li>通過修訂 2025 年度金融機構融資額度。</li> <li>通過追認取得及處分有價證券案。</li> <li>通過發放董事酬勞明細及日期。</li> </ol>                                                                                                         |
| 第 6 屆第 10 次<br>董事會 | 114.11.05 | <ol style="list-style-type: none"> <li>通過民國 114 年第 3 季 IFRSs 財務報告。</li> <li>通過民國 114 年第 3 季盈餘分配案。</li> <li>通過 2026 年度稽核計畫。</li> <li>通過子公司 Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd.與 Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.簽訂工程合約案。</li> <li>通過追認取得及處分有價證券案。</li> </ol>                                                                    |
| 第 6 屆第 11 次<br>董事會 | 114.12.18 | <ol style="list-style-type: none"> <li>通過民國 115 年度會計師之委任及報酬案。</li> <li>通過民國 115 年度金融機構融資額度。</li> <li>通過民國 115 年度預算案。</li> <li>通過民國 115 年度集團資本支出預算案。</li> <li>通過公司之基層員工範圍。</li> <li>通過修訂本公司內部控制制度及各項辦法案。</li> <li>通過本公司 2024 年度氣候相關財務揭露(TCFD)報告。</li> <li>通過追認取得及處分有價證券案。</li> <li>通過經理人之民國 114 年度績效獎金暨民國 115 年年薪案。</li> </ol>    |