

沛亨半導體股份有限公司

會議記錄彙總表

113年01月01日 - 113年12月31日

編號	會議日期	重大決議事項
1	113.03.01	112年第4季內部稽核報告。 - 會計師與公司治理單位溝通事項。 112年董事會及功能性委員會績效評估結果報告。 - 現任獨立董事任職期間其專業資格及獨立性，經公司治理主管檢視均符合相關法令規定。 - 通過銀行授信額度之申請。 - 通過簽證會計師之委任及獨立性評估。 - 通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 - 通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 - 通過本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 - 通過本公司112年度盈餘分配案。 - 通過修訂本公司章程案。 - 通過全面改選董事案。 - 通過本公司112年度內部控制制度聲明書。 - 通過本公司召開113年股東常會召集事由。 - 通過本公司及財務報表合併子公司之溫室氣體盤查及查證時程之執行進度-按季控管。
2	113.04.03	- 通過本公司董事會提名暨審查董事及獨立董事候選人資格案。 - 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 - 通過審查持股百分之一以上股東對113年股東常會之提案及董事候選人提名內容。 - 通過訂定本公司「獨立董事職責範疇規則」案。 - 通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」部分條文。 - 通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。 - 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文。 - 通過辦理私募現金增資發行普通股案。 - 通過修正113年股東常會召集事由。
3	113.05.02	113年第1季內部稽核報告。 - 通過本公司113年第1季合併財務季報告案。 - 通過112年度董事酬勞發放案。 - 通過本公司總經理異動案。 - 通過資金貸與二家子公司案。 - 通過本公司遷址案。 - 通過本公司及財務報表合併子公司之溫室氣體盤查及查證時程之執行進度-按季控管。
4	113.05.29	通過擬推選本公司董事長案。

5	113.06.21	1. 通過本公司經理人職務調整案。 2. 通過委任本公司「薪資報酬委員會」委員。 3. 通過更改本公司得為背書保證之專用印鑑保管人員。 4. 通過銀行授信額度之申請。
6	113.07.12	1. 通過112年度經理人酬勞分配案。 2. 通過增訂本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案。
7	113.08.09	1. 113年第2季內部稽核報告。 2. 會計師與公司治理單位溝通事項。 3. 通過本公司113年第2季合併財務季報告。 4. 通過本公司稽核主管異動案。 5. 通過本公司向關係人取得不動產之使用權資產案。 6. 通過本公司對子公司西伯股份有限公司資金貸與案。 7. 通過銀行授信額度之申請。 8. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程之執行進度（按季控管）。
8	113.08.30	1. 通過重要子公司東荃科技取得「邑鋒股份有限公司」66.82%股權案。 2. 通過本公司公司治理主管異動案。 3. 通過解除本公司經理人競業禁止案。
9	113.11.08	1. 113年第3季營運結果報告。 2. 114年營運計畫報告。 3. 113年第3季內部稽核報告。 4. 會計師與公司治理單位溝通事項。 5. 董事及經理人責任保險投保情形說明。 6. 通過銀行授信額度之申請。 7. 通過本公司113年第3季合併財務季報告。 8. 通過薪酬委員會之決議事項。 9. 通過113年度簽證會計師之委任報酬。 10. 通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 11. 通過新增訂「永續報告書編製及確信之作業程序」案。 12. 通過新增訂內部控制制度及內部稽核實施細則「永續資訊管理作業」案。 13. 通過訂定「114年度稽核計畫」案。 14. 通過解除本公司經理人競業禁止案。 15. 通過向子公司東荃科技(股)公司取得「超昱光電科技(股)公司」100%股權案。 16. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程之執行進度-按季控管。
10	113.12.31	1. 擬推選本公司董事長案。 2. 本公司財務主管異動案。

沛亨半導體股份有限公司

會議記錄彙總表

112年01月01日 - 112年12月31日

編號	會議日期	重大決議事項
1.	112.03.13	1. 一一一年第四季內部稽核報告。 2. 會計師與公司治理單位溝通事項。 3. 一一一年董事會及功能性委員會績效評估結果報告。 4. 通過銀行授信額度之申請。 5. 通過簽證會計師之委任及獨立性評估。 6. 通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 7. 通過本公司一一一年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 8. 通過本公司一一一年度內部控制制度聲明書。 9. 通過本公司召開一一二年股東常會召集事由。
2	112.04.18	1. 一一一年度私募普通股執行情形報告。 2. 通過一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 3. 通過本公司一一一年度盈餘分配案。 4. 通過審查持股百分之一以上股東對一一二年股東常會之提案內容。
3	112.04.26	1. 一一二年第一季內部稽核報告。 2. 通過本公司一一二年第一季合併財務季報告案。 3. 通過私募普通股補辦公開發行暨上櫃買賣申請案。 4. 通過本公司及財務報表合併子公司之溫室氣體盤查及查證時程之執行進度-按季控管。 5. 通過設置公司治理主管案。 6. 通過解除本公司經理人競業禁止案。
4	112.06.13	1. 通過本公司經理人晉升案。 2. 通過本公司會計主管異動案。
5	112.07.06	1. 通過重要子公司東荃科技處分私募普通股之內容補正案。
6	112.07.28	1. 一一二年第二季內部稽核報告。 2. 「上市櫃公司永續發展行動方案」報告。 3. 通過本公司一一二年第二季合併財務季報告。 4. 通過訂定本公司111年度盈餘分派現金股利配息基準日及現金股利發放日之相關事宜案。 5. 通過111年度董事酬勞及經理人酬勞分配案。 6. 通過本公司稽核主管異動案。 7. 通過銀行授信額度之申請。 8. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程之執行進度（按季控管）。 9. 通過解除本公司經理人競業禁止案。

7	112.08.29	1. 通過資金貸與二家子公司案。 2. 通過本公司總經理異動案。
8	112.11.06	1. 一一二年第三季營運結果報告。 2. 一一三年營運計畫報告。 3. 一一二年第三季內部稽核報告。 4. 會計師與公司治理單位溝通事項。 5. 董事及經理人責任保險投保情形說明。 6. 通過銀行授信額度之申請。 7. 通過本公司一一二年第三季合併財務季報告。 8. 通過薪酬委員會之決議事項。 9. 通過一一二年度簽證會計師之委任報酬。 10. 通過修訂本公司書面「內部控制制度」案。 11. 通過本公司一一三年度內部稽核查核計畫。 12. 通過本公司稽核主管任命案。 13. 通過子公司西伯設立越南子公司案。 14. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程之執行進度-按季控管。

沛亨半導體股份有限公司

會議記錄彙總表

111年01月01日 - 111年12月31日

編號	會議日期	重大決議事項
1	111.01.11	1.通過重要子公司東荃科技處分私募有價證券。
2	111.03.01	1. 一一一年營運計畫報告。 2. 一一〇年董事會及功能性委員會績效評估結果報告。 3. 一一〇年第四季內部稽核報告。 4. 通過簽證會計師之委任報酬。 5. 通過本公司一一〇年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 6. 通過本公司一一〇年度虧損撥補案。 7. 通過本公司一一〇年度內部控制制度聲明書。 8. 通過更換簽證會計師並評估其獨立性及適任性。 9. 通過本公司召開一一一年股東常會召集事由。
3	111.03.18	1. 通過一一〇年度私募普通股執行情形報告。 2. 通過修訂本公司章程案。 3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4. 通過訂定一一〇年股東常會通過私募案之發行。 5. 通過辦理減資彌補虧損案。 6. 通過辦理現金增資私募普通股。 7. 通過審查持股百分之一以上股東對一一一年股東常會之提案。 8. 通過更正本公司召開一一一年股東常會召集事由。
4	111.04.29	1. 一一一年第一季營運結果報告。 2. 本公司一一一年第一季合併財務季報告。 3. 一一一年第一季內部稽核報告。 4. 通過資金貸與子公司案。 5. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。
5	111.07.26	1. 一一一年第二季營運結果報告。 2. 本公司一一一年第二季合併財務季報告。 3. 一一一年第二季內部稽核報告。 4. 訂定本公司減資相關事項。 5. 資金貸與子公司案。 6. 本公司溫室氣體盤查及查證時程之執行進度（按季控管）。 7. 解除本公司經理人競業禁止案。

編號	會議日期	重大決議事項
6	111.11.11	1. 一一一年第三季營運結果報告。 2. 本公司一一一年第三季合併財務季報告。 3. 一一一年第三季內部稽核報告。 4. 會計師與公司治理單位溝通事項。 5. 通過薪酬委員會之決議事項。 6. 通過一一一年度簽證會計師之委任報酬。 7. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 8. 修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案。 9. 修訂本公司「董事會議事規則」案。 10. 修訂本公司書面「內部控制制度」案。 11. 擬通過本公司一一二年度內部稽核查核計畫。 12. 補追認本公司一一一年度減資案之減資比率更正案。 13. 本公司溫室氣體盤查及查證時程之執行進度-按季控管。