

沛亨半導體股份有限公司
會議記錄彙總表

114年 01月 01日 - 114年 12月 31日

編號	會議日期	重 大 決 議 事 項
1	114.03.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113年第4季內部稽核報告。 2. 會計師與公司治理單位溝通事項。 3. 113年董事會及功能性委員會績效評估結果報告。 4. 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. 通過銀行授信額度之申請。 6. 通過簽證會計師之委任並評估其獨立性及適任性。 7. 通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 8. 通過本公司113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 9. 通過本公司113年度盈餘分配案。 10. 通過修訂本公司章程案。 11. 通過配發113年董事酬勞案。 12. 通過變更本公司背書保證之專用印鑑保管人員 13. 通過本公司113年度內部控制制度聲明書。 14. 通過解除董事競業禁止之限制案。 15. 通過私募普通股補辦公開發行暨上櫃買賣申請案。 16. 通過本公司召開114年股東常會召集事由。
2	114.05.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 114年第1季內部稽核報告。 2. 通過本公司114年第1季合併財務季報告案。 3. 通過113年度經理人酬勞分配案。 4. 通過113年私募普通股執行情形案。 5. 通過資金貸與二家子公司案。 6. 通過本公司遷址案。 7. 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。
3	114.08.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 114年第2季內部稽核報告。 2. 現任獨立董事任職期間其專業資格及獨立性，經檢視本公司目前三位獨立董事均符合相關法令規章之獨立性 3. 本公司113年利害關係人溝通情形報告。 4. 公司溫室氣體盤查及查證時程按季控管執行進度報告。通過本公司114年第2季合併財務季報告。 5. 通過銀行授信額度之申請。 6. 通過本公司114年第2季合併財務季報告案。 7. 通過資金貸與二家子公司案。 8. 通過本公司113年永續報告書案。 9. 通過修訂內部控制制度及內部稽核實施細則案。

4	114.11.07	<ol style="list-style-type: none"> 會計師114年度查核前與公司溝通事項報告。 董事及經理人責任保險投保情形說明：為強化公司風險管理及間接保障股東權益，本公司於民國114年11月為董事及經理人續保責任險一年，期間為民國114年11月01日至民國115年11月01日，投保總額度為美金參佰萬元整。 定期防範內線交易宣導。 公司溫室氣體盤查及查證時程按季控管執行進度報告。通過本公司公司治理主管異動案。 通過銀行授信額度之申請。 通過114年第3季合併財務季報告案。 通過稽核主管任命案。 通過董事長報酬案。 通過訂定基層員工範圍暨納入內部控制制度案。
5	114.12.26	<ol style="list-style-type: none"> 通過本公司擬實施員工持股信託計劃。 通過115年董事及經理人之薪資報酬及制度，並覆核其個別薪酬內容 通過 114年度簽證會計師之委任報酬案。 通過本公司115年度營運計劃及預算案。 通過本公司擬參與子公司現金增資案。 通過訂「115年度稽核計畫」案。

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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3. 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。 4. 通過訂定本公司「獨立董事職責範疇規則」案。 5. 通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」部分條文。 6. 通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。 7. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文。 8. 通過辦理私募現金增資發行普通股案。 9. 通過修正113年股東常會召集事由。
3	113.05.02	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113年第1季內部稽核報告。 2. 通過本公司113年第1季合併財務季報告案。 3. 通過112年度董事酬勞發放案。 4. 通過本公司總經理異動案。 5. 通過資金貸與二家子公司案。 6. 通過本公司遷址案。 7. 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過擬推選本公司董事長案。
5	113.06.21	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一一二三年第三季營運結果報告。 2. 一一三年營運計畫報告。 3. 一一二三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. 通過本公司一一二三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。