ASEC 亞矽科技股份有限公司

董事會資訊

日期	股東會/董事會	重要決議事項	決議結果	執行情形
111/3/22	第十七屆第九次董事會	1、通過(審計委員會提)通過本公司110年度營業報告書。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已依決議執行。
		2、通過(審計委員會提)通過本公司自行編製及經會計師查核簽證之110度財務報表。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		3、通過(審計委員會提)承認110年度盈虧撥補案。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		4、通過(審計委員會提)通過110年度「內部控制聲明書」。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		5、通過(審計委員會提) 因應會計師事務所內部組織調整，更換111年第1季起財務報告之簽證會計師，並評估聘任會計師之獨立性與適任性。		已依決議執行。
		6、通過(審計委員會提)銀行融資額度展期。		已依決議執行。
		7、通過(審計委員會提)修訂「公司章程」部分條文。		提 111 年股東會決議。
		8、通過(審計委員會提)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。		提 111 年股東會決議。
		9、通過(薪酬委員會提) 擬110年度不發放員工酬勞及董事酬勞。		已依決議執行，並揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		10、通過(薪酬委員會提)擬授權董事長111年度薪資調整之比例。		已依決議執行。
		11、訂定本公司111年股東常會召開時間及相關細節。		已依決議執行。
111/5/5	第十七屆第十次董事會	1、通過(審計委員會提)本公司自行編製及經會計師核閱之111年第一季合併財務報告。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
111/6/23	111 年股東常會	1、承認民國一一〇年度決算表冊案	本案表決時出席股東表決權總數為 27,830,634 權(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 17,354,269 權)；經票決結果，贊成 27,701,249 權(其中電子投票贊成權數為 17,224,884 權)，反對 25,728 權(其中電子投票反對權數為 25,728 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 103,657 權(其中電子投票棄權數為 103,657 權)，贊成比例 99.53%，本案照案通過。	已依決議執行。

日期	股東會/董事會	重要決議事項	決議結果	執行情形
		2、承認民國一一〇年度盈虧撥補案	本案表決時出席股東表決權總數為 27,830,634 權(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 17,354,269 權)；經票決結果，贊成 27,698,312 權(其中電子投票贊成權數為 17,221,947 權)，反對 28,659 權(其中電子投票反對權數為 28,659 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 103,663 權(其中電子投票棄權數為 103,663 權)，贊成比例 99.52%，本案照案通過。	已依決議執行。
		3、修訂「公司章程」部分條文案。	本案表決時出席股東表決權總數為 27,830,634 權(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 17,354,269 權)；經票決結果，贊成 27,707,249 權(其中電子投票贊成權數為 17,230,884 權)，反對 18,728 權(其中電子投票反對權數為 18,728 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 104,657 權(其中電子投票棄權數為 104,657 權)，贊成比例 99.55%，本案照案通過。	已依決議執行。
		4、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	本案表決時出席股東表決權總數為 27,830,634 權(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 17,354,269 權)；經票決結果，贊成 27,698,248 權(其中電子投票贊成權數為 17,221,883 權)，反對 28,729 權(其中電子投票反對權數為 28,729 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 103,657 權(其中電子投票棄權數為 103,657 權)，贊成比例 99.52%，本案照案通過。	已依決議執行。
111/8/5	第十七屆第十一次董事會	1、通過(審計委員會提)本公司自行編製及經會計師核閱之111年第二季合併財務報告。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		2、通過(審計委員會提)銀行融資額度展期。		已依決議執行。

日期	股東會/董事會	重要決議事項	決議結果	執行情形
		3、通過(審計委員會提)通過對孫公司ASEC International (H.K.) Ltd.新增背書保證額度。		已依決議執行。
111/11/8	第十七屆第十二次董事會	1、通過(薪酬委員會提)本公司預估編列112年變動所得給付內容案。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已依決議執行。
		2、通過(審計委員會提)本公司自行編製及經會計師核閱之111年第三季合併財務報告。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		3、通過(審計委員會提)112年度營運計劃。		已依決議執行。
		4、通過(審計委員會提)修訂內控控制制度「CA-109 財務報表編製流程之管理」。		已依決議執行。
		5、通過(審計委員會提)112年度內部稽核計劃。		已依決議執行。
		6、通過(薪酬委員會提)提供總經理業務執行用之配車。		已依決議執行。
		7、通過(審計委員會提)本公司資金貸與ASEC H.K. Limited.。		已依決議執行。
		8、通過(審計委員會提)向新光人壽租賃辦公大樓事宜。		已依決議執行。
112/3/23	第十七屆第十三次董事會	1、通過(審計委員會提)訂定「ESG 委員會組織章程」與母公司溫室氣體盤查及查證時程執行情行說明。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已依決議執行。
		2、通過(審計委員會提)通過本公司111年度營業報告書。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		3、通過(審計委員會提)通過本公司自行編製及經會計師查核簽證之111年度財務報表。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		4、通過(審計委員會提)承認111年度盈虧撥補案。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		5、通過(審計委員會提)通過111年度「內部控制制度聲明書」。		已依決議執行並申報。
		6、通過(審計委員會提)擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。		已依決議執行。
		7、通過(審計委員會提)參酌審計品質指標(AQI)評估簽證會計師之獨立性及適任性。		已依決議執行。
		8、通過(審計委員會提)修訂「董事會議事規範」部分條文。		已依決議執行。
		9、通過(審計委員會提) 銀行融資額度展期。		已依決議執行。
		10、通過(薪酬委員會提) 擬111年度不發放員工酬勞及董事酬勞。		已依決議執行，並揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		11、通過(薪酬委員會提)擬授權董事長112年度薪資調整之比例。		已依決議執行。
		12、通過本公司全面改選董事案。		已依決議執行。
		13、通過提名及審議董事(含獨立董事)候		提 112 年股東會選

日期	股東會/董事會	重要決議事項	決議結果	執行情形
		選人案。		舉。
		14、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。		提112年股東會決議。
		15、訂定本公司112年股東常會召開時間及相關細節。		提112年股東會決議。
112/5/9	第十七屆第十四次董事會	1、通過(審計委員會提)本公司自行編製及經會計師核閱之112年第一季合併財務報告。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		2、通過(審計委員會提)擬設置公司治理主管。		已依決議執行。
		3、通過(審計委員會提)訂定本公司之「公司治理實務守則」。		已依決議執行。
112/6/20	112年股東常會	1、承認民國111年度決算表冊案	本案表決時出席股東表決權總數為25,788,824權(其中以電子方式行使表決權數為15,312,459權)；經票決結果：贊成25,663,134權(其中電子投票贊成權數為15,186,769權)，反對36,503權(其中電子投票反對權數為36, 503權)，無效票0權，棄權/未投票89,187權(其中電子投票棄權數為89,187權)，贊成比例99.51%，本案照案通過。	已依決議執行。
		2、承認民國111年度虧損撥補案。	本案表決時出席股東表決權總數為25,788,824權(其中以電子方式行使表決權數為15,312,459權)；經票決結果：贊成25,661,133權(其中電子投票贊成權數為15,184,768權)，反對38,504權(其中電子投票反對權數為38,504權)，無效票0權，棄權/未投票89,187權(其中電子投票棄權數為89,187權)，贊成比例99.50%，本案照案通過。	已依決議執行。
		3、本公司全面改選董事案。	當選名單: 董事: 蔡伯宜、高第投資股份有限公司代表人魏先威、高第投資股份有限公司代表人；蘇英傑。 獨立董事: 薛彬彬、張文龍、呂岳陵。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		4、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	本案表決時出席股東表決權總數為25,788,824權(其中以電子方式行使	已依決議執行。

ASEC 亞矽科技股份有限公司

日期	股東會/董事會	重要決議事項	決議結果	執行情形
			權利之出席股東代表股數為 15,312,459 權)；經票決結果：贊成 25,623,541,權(其中電子投票贊成權數為 15,147,176 權)，反對 58,842 權(其中電子投票反對權數為 58,842 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 106,441 權(其中電子投票棄權數為 106,441 權)，贊成比例 99.35%，本案照案通過。	
112/6/20	第十八屆第一次董事會	1、選任第十八屆本公司董事長。	經全體出席董事(共 6 席)一致選任蔡伯宜先生擔任本公司第十八屆董事長。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		2、通過聘任第五屆薪資報酬委員會委員。	被聘任者薛彬彬小姐、張文龍先生、呂岳陵小姐為本公司現任獨立董事，因利益迴避考量，不參與討論及決議，此議案經主席徵詢其他出席董事，無異議照案通過。	已依決議執行並揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		3、通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已依決議執行。
112/8/8	第十八屆第二次董事會	1、通過(審計委員會提)本公司自行編製及經會計師核閱之112年第二季合併財務報告。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		2、通過(審計委員會提)銀行融資額度展期。		已依決議執行。
112/11/8	第十八屆第三次董事會	1、通過(薪酬委員會提)本公司預估編列113年變動所得給付內容案。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已依決議執行。
		2、通過(審計委員會提)通過修訂「ESG 委員會組織章程」部分條文。		已依決議執行。
		3、通過(審計委員會提)本公司自行編製及經會計師核閱之112年第三季合併財務報告。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		4、通過(審計委員會提)113年度營運計劃。		已依決議執行。
		5、通過(審計委員會提)113年度內部稽核計劃。		已依決議執行。
		6、通過(審計委員會提) 通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文。		已依決議執行。