

## 2025 年度董事會運作情形

2025 年度截至目前，本公司董事會共開會 6 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 %	備註
董事長	超越投資股份有限公司 代表人：王 煒	3	0	100.0	2025/5/29 股東會 改選新任
董事	怡和財顧股份有限公司 代表人：王伯元	6	0	100.0	2025/5/29 股東會 改選連任
董事	焯見投資股份有限公司 代表人：林 斌	3	0	100.0	2025/5/29 股東會 改選新任
董事	允周投資股份有限公司 代表人：Nicola Palmer	3	0	100.0	2025/5/29 股東會 改選新任
獨立董事	鄒開蓮	6	0	100.0	2025/5/29 股東會 改選連任
獨立董事	楊文鈞	6	0	100.0	2025/5/29 股東會 改選連任
獨立董事	陳宏守	3	0	100.0	2025/5/29 股東會 改選新任
獨立董事	Feng Zhu	3	0	100.0	2025/5/29 股東會 改選新任
董事長	焯見投資股份有限公司 代表人：王 煒	3	0	100.0	2025/5/29 股東會 改選舊任
董事	羣邦投資股份有限公司 代表人：林 斌	2	1	67%	
董事	允周投資股份有限公司 代表人：朱正光	3	0	100.0	
獨立董事	史欽泰	2	1	67%	
獨立董事	Steve K. Chen	3	0	100%	

其他詳細資訊，請參閱本公司年報。

## 近年度董事會重要決議事項

### **第十二屆第九次董事會重要決議 (2024.03.05)**

1. 通過 2023 年度員工及董事酬勞分派案
2. 通過 2023 年度財務報表、營業報告書暨 2024 年度營運計畫案
3. 通過 2023 年度盈餘分派現金股利發放案
4. 通過 2023 年度盈餘分派案
5. 通過不繼續辦理 2023 年股東常會通過之私募有價證券案
6. 通過辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案
7. 通過修訂「取得或處分資產處理作業程序」、「審計委員會組織規程」及「董事會議事規則」案
8. 通過訂定召開 2024 年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜案
9. 通過 2023 年度內部控制制度聲明書案
10. 通過 2024 年度簽證會計師適任性及獨立性評估案
11. 通過為本公司之子公司背書保證案
12. 承認銀行授信額度申請案
13. 通過訂定本公司無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日案

### **第十二屆第十次董事會重要決議 (2024.05.07)**

1. 通過 2024 年第一季財務業務報告暨合併財務報表案
2. 通過發行限制員工權利新股案
3. 承認銀行授信額度申請案
4. 通過訂定本公司無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日案

### **第十二屆第十一次董事會重要決議 (2024.07.30)**

1. 2023 年度永續報告書案
2. 2024 年第二季財務業務報告暨合併財務報表案
3. 修訂本公司「誠信經營守則」案
4. 印度子公司「取得或處分資產處理作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」訂定案
5. 銀行授信額度申請案

### **第十二屆第十二次董事會重要決議 (2024.11.01)**

1. 2024 年第三季財務業務報告暨合併財務報表案
2. 訂定永續資訊之管理辦法及內部稽核實施細則案
3. 訂定 2025 年度稽核計畫案
4. 訂定本公司員工認股權憑證換發普通股之增資基準日案
5. 銀行授信額度申請案
6. 墨西哥子公司 SCTEK MANUFACTURING SA DE CV 背書保證案
7. 增資印度子公司 SCNET (INDIA) PRIVATE LIMITED 案

### **第十二屆第十三次董事會重要決議 (2025.02.27)**

1. 2024 年度員工及董事酬勞分派案
2. 2024 年度財務報表、營業報告書暨 2025 年度營運計畫案
3. 2024 年度盈餘分派現金股利發放案
4. 2024 年度盈餘分派案
5. 訂定基層員工範圍及修訂公司章程案
6. 不繼續辦理 2024 年股東常會通過之私募有價證券案

7. 辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案
8. 發行限制員工權利新股案
9. 發行員工認股權憑證案
10. 改選董事八席 ( 含四席獨立董事 ) 案
11. 提名董事暨獨立董事候選人案
12. 解除新任董事及其代表人競業限制案
13. 訂定召開 2025 年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜案
14. 2024 年度內部控制制度聲明書案
15. 聘任會計師之獨立性與適任性評估暨會計師報酬案
16. 財務長暨財務主管異動案
17. 為本公司之子公司背書保證案
18. 銀行授信額度申請案

#### **第十二屆第十四次董事會重要決議 (2025.04.09)**

1. 本公司第十二次買回公司股份案

#### **第十二屆第十五次董事會重要決議 (2025.04.30)**

1. 2025 年第一季財務業務報告暨合併財務報表案
2. 修訂「2025 年員工認股權憑證發行及認股辦法」案
3. 2025 年員工認股權憑證分配案
4. 銀行授信額度申請案

#### **第十三屆第一次董事會重要決議 (2025.05.29)**

1. 推選本公司董事長案
2. 推選審計委員會召集人案
3. 委任薪資報酬委員會成員暨推選召集人案
4. 委任永續發展委員會成員案

#### **第十三屆第二次董事會重要決議 (2025.07.31)**

1. 2024 年度永續報告書案
2. 2025 年第二季財務業務報告暨合併財務報表案
3. 2025 年限制員工權利新股發行辦法修訂暨發行分配案
4. 稽核主管異動案
5. 銀行授信額度申請案

#### **第十三屆第三次董事會重要決議 (2025.10.31)**

1. 2025 年第三季財務業務報告暨合併財務報表案
2. 訂定 2026 年度稽核計畫案
3. 修訂內部控制制度暨內部稽核實施細則案
4. 修訂永續發展實務守則案
5. 經理人長期股票激勵 ( LTI ) 方案
6. 訂定員工認股權憑證換發普通股之增資基準日案
7. 為墨西哥子公司 SCTEK Manufacturing S.A. de C.V. 背書保證案
8. 銀行授信額度申請案