

近年度董事會運作情形

2022 及 2023 年度，本公司董事會共開會 10 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	焯見投資股份有限公司 代表人：王煒	9	1	90.0	
榮譽 董事長	怡和財顧股份有限公司 代表人：王伯元	10	0	100.0	
董事	綦邦投資股份有限公司 代表人：林斌	9	1	90.0	
董事	允周投資股份有限公司 代表人：呂學錦	2	0	100.0	2022/06/08 卸任
董事	允周投資股份有限公司 代表人：朱正光	8	0	100.0	2022/06/08 新任
獨立董事	史欽泰	9	0	90.0	
獨立董事	Steve K. Chen	10	0	100.0	
獨立董事	鄒開蓮	10	0	100.0	
獨立董事	楊文鈞	2	0	100.0	2023/06/13 增選新任

近年度董事會重要決議事項

第十一屆第十三次董事會重要決議 (2022.03.09)

1. 承認銀行額度申請案。
2. 承認 2021 年度「內部控制制度聲明書」案。
3. 通過不繼續辦理 2021 年股東常會通過之私募有價證券案。
4. 通過薪資報酬委員會審議之 2021 年度員工、董事酬勞及經理人獎金案。
5. 通過 2021 年度營業報告、財務報表及 2022 年度營業計劃案。
6. 通過 2021 年盈餘分配現金股利案。
7. 通過 2021 年度盈餘分派案。
8. 通過擬擇一辦理現金增資私募普通股或私募國內外轉換公司債案。
9. 通過修訂「取得或處分資產處理作業程序」案。
10. 通過全面改選董事案。
11. 通過提名董事暨獨立董事候選人案。
12. 通過解除經理人、董事及其代表人競業行為限制案。
13. 通過召集本公司 2022 年股東常會案。
14. 通過訂定「財務報表編製流程管理辦法」案。
15. 通過擬辦理 2022 年度發行國內第六次無擔保轉換公司債案。
16. 通過會計師獨立性評估及報酬案。
17. 通過人事調任案。

第十一屆第十四次董事會重要決議 (2022.05.12)

1. 承認銀行額度申請案。
2. 承認對菲律賓子公司 Sercomm Philippines Inc.(SPI)一年內增資達新台幣三億元，出具取得有價證券交易價格合理性意見書。
3. 通過 2022 年第一季財務業務報告暨合併財務報表。
4. 修訂「民國一〇九年度員工認股權憑證發行及認股辦法」。

第十二屆第一次臨時董事會重要決議 (2022.06.08)

1. 選舉本公司新任董事長。
2. 推舉審計委員會主席案。
3. 委任薪資報酬委員會委員暨推舉委員會主席案。
4. 委任總經理案。
5. 推舉王伯元董事擔任公司榮譽董事長。

第十二屆第二次董事會重要決議 (2022.08.05)

1. 承認銀行額度申請案。
2. 承認子公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3. 承認薪酬委員會審議議案。
4. 通過 2022 年第二季財務業務暨合併財務報表。
5. 通過資金貸與子公司中磊電子(蘇州)有限公司案。
6. 通過會計主管變動案。

第十二屆第三次董事會重要決議 (2022.09.30)

1. 通過為激勵員工及提昇員工向心力，擬實施第十一次買回本公司普通股股票，並訂定「第十一次買回股份轉讓員工辦法」案。

第十二屆第四次董事會重要決議 (2022.11.10)

1. 承認銀行額度申請案。
2. 通過薪酬委員會審議議案。
3. 通過 2022 年第三季財務業務暨合併財務報表。
4. 通過民國 2023 年稽核計劃案。
5. 通過本公司員工認股權憑證執行轉換發行新股案。
6. 通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」。
7. 通過修訂「董事會議事規則」。
8. 財務長暨財務主管變動案。
9. Sercomm Philippines Inc.增資案。
10. 發行 2022 年度員工認股權憑證案。
11. 第十一次買回股份轉讓員工分配案。

第十二屆第五次董事會重要決議 (2023.03.09)

1. 承認銀行額度申請案。
2. 承認 2022 年度「內部控制制度聲明書」案。
3. 承認修訂「一一一年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案。
4. 承認副總經理委任案。
5. 通過不繼續辦理 2022 年股東常會通過之私募有價證券案。
6. 通過薪資報酬委員會審議之 2022 年度員工、董事酬勞案。
7. 通過 2022 年度營業報告、財務報表及 2023 年度營業計劃案。
8. 通過本公司員工認股權憑證執行轉換發行新股案。

9. 通過第十一次買回股份第二次轉讓員工分配案。
10. 通過 2022 年盈餘分配現金股利案。
11. 通過 2022 年度盈餘分派案。
12. 通過擬辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案。
13. 通過發行限制員工權利新股案。
14. 通過修訂「公司章程」案。
15. 通過增選一席獨立董事案。
16. 通過提名獨立董事候選人案。
17. 通過解除獨立董事競業行為限制案。
18. 通過召集本公司 2023 年股東常會案。
19. 通過會計師事務所內部調整簽證會計師暨依審計品質指標(AQI)評估會計師事務所及查核團隊案。
20. 通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。
21. 通過 2022 年度員工認股權憑證分配案。
22. 通過對子公司背書保證案。

第十二屆第六次董事會重要決議 (2023.5.11)

1. 承認銀行額度申請案。
2. 承認經理人委任及解任案。
3. 通過 2023 年第一季財務業務報告暨合併財務報表。
4. 訂定公司治理相關規範案。
5. 成立企業永續發展委員會案。

第十二屆第七次董事會重要決議 (2023.07.28)

1. 承認銀行額度申請案。
2. 承認修訂「民國 112 年限制員工權利新股發行辦法」。
3. 通過 2023 年第二季財務業務報告暨合併財務報表案。
4. 通過國內第六次無擔保轉換公司債轉換股份之換發新股案。
5. 通過公司治理主管變動案。
6. 通過發行限制員工權利新股案。
7. 通過本公司擬發行國內第七次無擔保轉換公司債案。

第十二屆第八次董事會重要決議 (2023.11.09)

1. 通過 2023 年第三季財務業務報告暨合併財務報表案。
2. 訂定 2024 年度稽核計畫案。
3. 訂定本公司員工認股權憑證換發普通股之增資基準日案。
4. 定本公司無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日案。
5. 訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
6. 承認銀行授信額度申請案。