

2024 年度董事會重要決議：

日期	期別	重要決議事項	證交法 §14-3 所列事 項	所有獨 立董事 意見	公司對 獨立董 事意見 之處理
2024.03.13	第十二屆 第十六次	1.通過本公司 2023 年度財務報表案。 2.通過本公司 2023 年度虧損撥補案。 3.通過本公司董事(含獨立董事)任期屆滿，提請改選案。 4.通過本公司董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 5.通過解除董事競業行為禁止案。 6.通過 2024 年股東常會召開事宜。 7.通過辦理本公司與銀行授信額度展期案(合庫)。 8.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 9.通過薪酬委員會 20240123 決議本公司 2023 年度高階經理人年終獎金發放金額。 10.通過薪酬委員會 20240123 決議本公司高階經理人調薪案。 11.通過本公司 2023 年度「內部控制制度聲明書」案。 12.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 13.通過修訂本公司「審計委員會組職規程」案 14.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 15.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。	V V V V V V	無	無
2024.05.10	第十二屆 第十七次	1.通過本公司 2024 年第一季合併財務報表案。 2.通過辦理資金貸與子公司越南萬旭電子元件有限公司 100 萬美元案。 3.通過申請蘇州萬旭電子元件有限公司與上海商業儲蓄銀行授信額度續約，由母公司提供背書保證案。 4.通過修訂本公司「電腦化資訊處理作業」、「防範內線交易管理控制作業」內部控制與稽核細則。	V V V	無	無
2024.06.13	第十三屆 第一次	1.通過本公司董事長選舉案。 2.通過本公司董事會，重新委任第六屆薪資報酬委員，提請改選案。		無	無
2024.08.09	第十三屆 第二次	1.通過本公司 2024 年第二季合併財務報表案。 2.通過資金貸與關聯企業蘇州萬旭電子元件有限公司 150 萬美元案。 3.通過辦理本公司與銀行授信額度續約及新增案(華南、國泰、凱基、玉山)。 4.通過薪酬委員會 20240712 決議本公司高階經理人調薪案。 5.通過本公司第十三屆董事之薪資報酬案。	V V V	無	無
2024.11.12	第十三屆 第三次	1.通過本公司 2024 年第三季合併財務報表案。 2.通過本公司國內第二次有擔保可轉換公司債轉換發行新股及訂定增資基準日案。 3.通過辦理本公司與銀行授信額度續約及新增案(兆豐、上海、元大)。 4.通過辦理資金貸與子公司 Draco Electronics LLC(美國萬旭) 60 萬美元案。	V V	無	無

日期	期別	重要決議事項	證交法 §14-3 所列事 項	所有獨 立董事 意見	公司對 獨立董 事意見 之處理
2024.12.20	第十三屆 第四次	1.通過本公司 2025 年度營運計劃。 2.通過本公司增加對越南萬旭電子元件有限公司投資案。 3.通過辦理本公司與銀行授信額度續約案(中信)。 4.通過申請蘇州萬旭電子元件有限公司與中國信託銀行授信額度續約，由母公司提供背書保證案。 5.通過申請 Top Ben LLC 與中國信託銀行授信額度簽約，由母公司提供背書保證案。 6.通過本公司 2025 年內部稽核計畫。 7.通過修訂本公司「永續資訊管理控制作業」、「財務及非財務資訊管理控制作業」、「董事會議事運作管理控制作業」、「銷售及收款循環控制作業」內部控制制度與稽核細則。 8.通過修訂本公司「核准權限管理辦法」之核決事項及權限規定。	V V V	無	無
2025.02.04	第十三屆 第五次	1.通過本公司國內第二次有擔保轉換公司債贖回權行使相關事宜。	V	無	無
2025.03.12	第十三屆 第六次	1.通過本公司 2024 年度財務報表案。 2.通過本公司 2024 年度虧損撥補案。 3.通過本公司資本公積發放現金案。 4.通過 2025 年股東常會召開事宜。 5.通過取消對子公司 Top Ben LLC 背書保證額度案。 6.通過辦理本公司與銀行授信額度續約案(華南、合庫)。 7.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 8.通過薪酬委員會 20250114 決議本公司 2024 年度高階經理人年終獎金發放金額。 9.通過薪酬委員會 20250114 決議本公司高階經理人調薪案。 10.通過本公司 2024 年度「內部控制制度聲明書」案。 11.通過本公司訂定基層員工之範圍。 12.通過本公司修訂「公司章程」。	V V V V V V	無	無