

**台灣光罩股份有限公司**  
**2023年度 董事會重要決議**

日期	屆次	重要決議
2023.03.03	第十二屆 第二十四次	通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案
		通過111年度營業報告書及財務報告案
		通過111年度盈餘分派案
		通過資本公積發放現金案
		通過擬不繼續辦理111年第一次股東臨時會通過之私募發行普通股案
		通過擬以私募方式發行普通股案
		通過修正本公司「公司章程」部分條文案
		通過全面改選董事案
		通過提名董事(含獨立董事)候選人名單
		通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
		通過本公司召開112年股東常會相關事宜案
		通過本公司112年度第一季機器設備採購案
		通過訂定本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉換普通股增資基準日案
		通過本公司111年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書
		通過112年度簽證會計師委任暨報酬案
通過對子公司美祿科技(股)公司背書保證案		
通過子公司董事及總經理指派案		
通過本公司與銀行建立及擴充授信額度案		
2023.04.14	第十二屆 第二十五次	通過本公司庫藏股轉讓予員工案
2023.05.05	第十二屆 第二十六次	通過112年度第一季財務報告案
		通過本公司112年度第二季機器設備採購案
		通過本公司擬向群豐科技(股)公司購買OTS(One Test Systems Co., Ltd.)股權
		通過本公司擬參與廣化科技(股)公司現金增資案
		通過本公司與銀行建立及擴充授信額度案
2023.05.24	第十三屆 第一次	通過選任本公司第十三屆董事長案
		通過薪資報酬委員委任案
2023.08.04	第十三屆 第二次	通過本公司112年度第二季財務報告案
		通過設備採購案
		通過111年度經理人之員工酬勞與董事酬勞分派案
		通過本公司人事及子公司董事與經理人指派案
		通過本公司擬發行有擔保普通公司債
		通過參與子公司昱嘉科技(股)公司現金增資案
通過本公司與銀行建立及擴充授信額度案		
2023.10.04	第十三屆 第三次	通過修正本公司「公司章程」部分條文案
		通過子公司百樂電池股份有限公司董事及經理人指派案
		通過本公司與銀行建立及擴充授信額度案
2023.11.08	第十三屆 第四次	通過本公司112年度第三季財務報告案
		通過本公司113年度營運計畫暨預算案
		通過參與子公司百樂電池(股)公司現金增資案
		通過子公司董事指派案
		通過本公司113年度內部控制制度年度稽核計畫案
通過本公司與銀行建立及擴充授信額度案		