

安普新公司董事會重要決議事項

| 日期 | 重要決議事項 |
|-----------------|-------------------------------------|
| 110.1.28 | 本公司 109 年度經理人年終績效獎金分配案 |
| 110.3.19 | 本公司取得辦公室不動產案 |
| 110.3.25 | 委任簽證會計師及評估其獨立性及適任性案 |
| | 本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
| | 本公司 109 年度營業報告書及財務報表案 |
| | 本公司 109 年度盈餘分配案 |
| | 本公司盈餘轉增資發行新股案 |
| | 辦理資本公積發放現金案 |
| | 辦理資本公積配發新股案 |
| | 通過本公司 109 年度內控制度聲明書 |
| | 本公司章程修訂案 |
| | 本公司向彰化商業銀行台北分行申請營運及購料融資額度案 |
| | 本公司向兆豐國際商業銀行台北復興分行申請短期購料融資額度案 |
| | 本公司之子公司安普新國際責任有限公司向玉山銀行-同奈分行申請授信額度案 |
| | 本公司經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度 |
| | 本公司 110 年度經理人年度調薪案 |
| 召開民國 110 年股東常會案 | |
| 110.5.11 | 永豐商業銀行股份有限公司授信額度案 |
| | 本公司及子公司先鋒科技有限公司向中國信託商業銀行申請授信額度案 |
| | 本公司向元大銀行申請營運週轉融資額度案 |
| | 玉山銀行申請授信額度案 |
| | 花旗(台灣)銀行授信額度案 |
| | 本公司向臺灣銀行新永和分行申請短放及進口融資額度案 |
| | 遠東國際商業銀行授信額度案 |
| | 本公司章程修訂案 |
| 本公司集團子公司間資金貸與案 | |
| 110.6.23 | 星展(台灣)商業銀行授信額度案 |
| | 延期召開本公司 110 年股東常會案 |
| 110.8.5 | 本公司 109 年度經理人員工酬勞分配案 |
| | 本公司 109 年度董事(不含獨立董事)酬勞分配案 |
| | 本公司 109 年度獨立董事酬勞分配案 |

| 日期 | 重要決議事項 |
|-----------|--|
| | 本公司決議會計師報酬案 |
| | 玉山銀行申請授信額度案 |
| | 永豐商業銀行股份有限公司授信額度續約案 |
| 110.8.25 | 訂定本公司盈餘分配現金股利、資本公積發放現金、盈餘轉增資發行新股及資本公積轉增資發行新股之除息、除權基準日相關事宜案 |
| | 辦理第一次買回本公司股份案 |
| 110.11.4 | 中國信託商業銀行授信額度案 |
| | 本公司持有 100%之子公司益卓電子(昆山)有限公司之背書保證案 |
| | 本公司之子公司安普新國際責任有限公司(Ampacs International Company Limited)向越南 VCB 銀行(The Vietnamese foreign trade joint-stock commercial Banks)申請授信額度案 |
| | 訂定「檢舉制度實施辦法」及「重大偶發事件通報程序」案 |
| | 訂定「經理人績效評估辦法」案 |
| 110.12.30 | 中國信託商業銀行授信額度案 |
| | 玉山銀行申請授信額度案 |
| | 永豐商業銀行股份有限公司授信額度案 |
| | 台北富邦銀行授信額度案 |
| | 本公司之子公司安普新國際責任有限公司(Ampacs International Company Limited)台北富邦商業銀行授信額度案 |
| | 本公司之子公司安普新國際責任有限公司(Ampacs International Company Limited)擬向越南世越銀行(Indovina Bank Ltd.)申請授信額度案 |
| | 本公司 111 年度營運計畫及預算案 |
| | 本公司 111 年度內部稽核計畫案 |
| | 本公司集團子公司間資金貸與額度超限案 |
| | 修訂「經理人績效評估辦法」案 |