

| 日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|-----------|---|-----------------------------|
| 114.02.24 | <ul style="list-style-type: none"> • 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 • 113 年度合併及個體財務報表 • 113 年度營業報告書 • 113 年「內部控制制度聲明書」 • 全面改選董事案 • 召開 114 年股東常會暨受理股東提案暨提名相關事宜案 • 修訂「公司章程」部份條文 • 評估本公司董事及經理人之酬金及薪資給付與結構案 • 捐贈「財團法人可成教育基金會」案 • 簽證會計師獨立性評估 • 會計師事務所審計品質評估 • 訂定「提供非確信服務之預先核准審核辦法」 • 因應越南子公司營運需求貸與資金案 • 追認向關係人取得供營業使用設備案 • 追認向銀行申請授信額度案 | 經全體出席董事一致同意通過 已依主管機關規定公告 |
| 114.04.16 | <ul style="list-style-type: none"> • 113 年下半年度盈餘分派案 • 審查 114 年股東常會股東提名之董事（含獨立董事）候選人案 • 提請通過董事會提名之董事（含獨立董事）候選人名單 • 解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案 • 訂定註銷本公司股份之減資基準日 • 本公司擬買回股份案 | 經全體出席董事一致同意通過 已依主管機關規定公告 |
| 114.05.09 | <ul style="list-style-type: none"> • 114 年第 1 季合併財務報告 • 追認向關係人取得供營業使用設備案 | 經全體出席董事一致同意通過 已依主管機關規定公告 |
| 114.05.27 | <ul style="list-style-type: none"> • 推選本公司董事長 • 委任本公司第七屆薪資報酬委員會委員 | 經全體出席董事一致同意通過 已依主管機關規定公告 |
| 114.08.08 | <ul style="list-style-type: none"> • 114 年第 2 季合併財務報告 • 發放 113 年度董事酬勞 • 發放 113 年度經理人之員工酬勞 • 捐贈「財團法人可成教育基金會」案 • 113 年永續報告書報告 • 訂定註銷本公司股份之減資基準日 • 為本公司自行背書保證之關稅保證額度(新臺幣壹仟萬元)申請展延 • 追認向銀行申請授信額度 • 通過向銀行申請授信額度 | 經全體出席董事一致同意通過 已依主管機關規定公告 |

| 日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|-----------|---|-----------------------------|
| 114.10.17 | <ul style="list-style-type: none"> 本公司擬買回股份案 | 經全體出席董事一致同意通過 已依主管機關規定公告 |
| 114.11.06 | <ul style="list-style-type: none"> 114 年上半年度營業報告書 114 年上半年度盈餘分派案 114 年第 3 季合併財務報告 115 年度營運計畫 本公司暨各子公司 115 年度「年度稽核計畫」 訂定「提升企業價值具體措施」 設置永續發展暨風險管理委員會並訂定「永續發展暨風險管理委員會組織規程」 高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效評估連結之政策 訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」 訂定「基層員工」定義及修訂相關內部控制制度 因應泰國子公司 Topo Technology (Thailand) Co., Ltd. 營運需求貸與資金案 追認向關係人取得供營業使用設備案 | 經全體出席董事一致同意通過 已依主管機關規定公告 |
| 114.12.23 | <ul style="list-style-type: none"> 本公司擬買回股份案 訂定註銷本公司股份之減資基準日 | 經全體出席董事一致同意通過 已依主管機關規定公告 |