

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
99年第1次 董事會	99.3.16	1. 追認本公司背書保證案。 2. 決議通過修訂本公司之資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序、取得或處分資產處理程序。 3. 決議通過九十八年營業報告書及財務報表案。 4. 決議通過本公司九十八年度盈餘分配案。 5. 決議通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行報請股東會討論案。 6. 決議通過修訂子公司管理辦法。 7. 決議通過本公司九十八年內部控制制度聲明書案。 8. 決議通過本公司修改公司章程案。 9. 決議通過召集本公司九十九年股東常會相關事宜。 10. 決議通過以美金貳拾萬元資金貸與本公司間接持有聖暉工程科技有限責任公司(越南)案。
99年第2次 董事會	99.3.22	1. 決議通過補選獨立職能監察人一席案。 2. 決議通過於九十九年五月十日上午十時於本公司會議室，召開九十九年度第一次股東臨時會。
99年第3次 董事會	99.5.11	1. 決議通過為配合本公司申請上櫃，擬協調特定股東提撥已發行股份配合上櫃公開承銷之過額配售，及協調股東在上櫃掛牌後股票於一定期間集保。 2. 決議通過本公司九十九年度第二季及第三季財務預測案。 3. 決議通過及追認公司背書保證案。 4. 決議通過本公司國際會計準則(IFRS)轉換計劃修正案。 5. 決議通過本公司九十八年第二季至九十九年第一季之內部控制制度聲明書。
99年第4次 董事會	99.6.10	1. 決議訂定分派盈餘轉增資暨現金股利之相關事宜。 2. 決議修訂本公司背書保證作業程序。 3. 決議通過本公司擬向金融機構申請融資額度案。
99年第5次 董事會	99.8.26	1. 決議通過本公司九十九年上半年度財務報表暨合併財務報表案。 2. 決議通過本公司背書保證案。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
		3. 決議通過本公司轉投資公司擬修訂相關作業辦法案。 4. 決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。 5. 決議通過聖暉工程技術(深圳)有限公司盈餘轉增資案。 6. 決議通過聖暉工程技術(蘇州)有限公司購買土地案。 7. 決議通過聖暉工程技術(蘇州)有限公司盈餘轉增資案。
99 年第 6 次 董事會	99.10.4	1. 決議通過本公司公司股票初次上櫃辦理現金增資案。 2. 決議通過調整聖暉工程技術(蘇州)有限公司投資總額案。 3. 決議通過本公司背書保證案。
99 年第 7 次 董事會	99.11.3	1. 決議通過本公司九十九年度現金增資發行價格。 2. 決議通過本公司撤銷興櫃案。 3. 決議通過同意於美金 60.6 萬元額度內透過 SHENG HUEI INTERNATIONAL CO.LTD. 公司與 Sumitomo Chemical Engineering Singapore Pte. Ltd. 共同轉投資成立香港 SCEC International (HK) Company, Limited (名稱暫定)，再由 SCEC 香港公司投資成立住科工程(上海)有限公司(名稱暫定)(ps:本案進度下次董事會報告)。 4. 決議通過對 SHENG HUEI INTERNATIONAL CO.LTD. 公司辦理現金增資美金 60.6 萬元，並透過該公司轉投資成立 SCEC International (HK) Company, Limited (名稱暫定)。 5. 決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。 6. 決議通過本公司擬對間接持有聖暉工程科技有限責任公司(越南)之金融機構申請融資額度案提供背書保證。 7. 決議通過本公司背書保證案。 8. 決議通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』(ps:董事會通過後呈送股東會)。 9. 決議通過本公司一百年度預算案。 10. 決議通過本公司一百年度稽核計劃。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
100 年第 1 次 董事會	100.3.25	<p>11. 決議通過修訂防範內線交易管理作業程序。</p> <p>1. 決議通過九十九年營業報告書及財務報表案。</p> <p>2. 決議通過本公司九十九年度盈餘分配案。</p> <p>3. 決議通過本公司經理人委任案。</p> <p>4. 決議通過簽證會計師委任報酬案。</p> <p>5. 追認本公司背書保證案。</p> <p>6. 決議通過本公司為子公司融資背書保證案。</p> <p>7. 決議通過及追認本公司向金融機構申請融資額度案。</p> <p>8. 追認本公司擬調撥本公司華南銀行授信額度新台幣三千萬元(總額度一億一千萬元)·供間接持有之聖暉工程科技有限責任公司(越南)營運週轉用案。</p> <p>9. 決議通過以美金伍佰萬元資金貸與本公司間接持有之 NEW POINT GROUP LTD.案。</p> <p>10. 決議通過以新加坡幣二百萬元資金貸與本公司間接持有之 NOVA TECHNOLOGY SINGAPORE PTE LTD.案。</p> <p>11. 決議通過 NOVA TECHNOLOGY SINGAPORE PTE LTD.盈餘轉增資案。(資本額增為新加坡幣 70 萬元)</p> <p>12. 決議通過本公司九九年內部控制制度聲明書案。</p> <p>13. 決議通過解除本公司董事新增競業禁止之限制案。</p> <p>14. 決議通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。</p> <p>15. 決議通過本公司修改公司章程案。</p> <p>16. 決議通過本公司監察人補選案。</p> <p>17. 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」。</p> <p>18. 決議通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」。</p> <p>19. 決議通過修訂「董事會議事規範」。</p> <p>20. 決議通過增訂本公司「監察人之職權範疇規則」。</p> <p>21. 決議通過增訂本公司「公司治理實務守則」。</p>
《續上頁》 100 年第 1 次	100.3.25	<p>22. 決議通過增訂本公司「誠信經營守則」。</p> <p>23. 決議通過增訂本公司「道德行為準則」。</p>

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
董事會		24. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 25. 決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 26. 決議通過召集本公司一〇〇年股東常會相關事宜。
100 年第 2 次 董事會	100.5.20	1. 決議通過購置台北營運中心辦公室乙案。 2. 決議通過本公司向中華開發申請融資額度期間，由短期融資(一年)修改為中長期融資(二年)之追認。 3. 決議通過本公司背書保證追認案。 4. 決議通過修訂本公司國際會計準則(IFRS)轉換計畫進度表。 5. 決議通過修訂本公司「營業循環」。 6. 決議通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」。
100 年第 3 次 董事會	100.6.15	1. 決議通過分派現金股利之除息基準日及發放日等相關事宜。 2. 決議通過梁進利先生為本公司執行長聘任案。 3. 決議通過本公司經理人解任案。 4. 決議通過本公司 100.5.12~100.06.08 之背書保證案。 5. 決議通過聖暉工程技術(深圳)有限公司盈餘轉增資案。(增資金額計人民幣 2057 萬元) 6. 決議通過聖暉工程技術(蘇州)有限公司盈餘轉增資案。(增資金額計人民幣 1913 萬元) 7. 決議通過本公司華南銀行授信額度，供間接持有之 NOVE TECHNOLOGY SINGAPORE PTE., LTD. 營運週轉用。(調撥金額為新台幣 3000 萬元) 8. 決議通過本公司向澳盛銀行申請融資額度美金 400 萬元之短期融資案。
100 年第 4 次 董事會	100.8.23	1. 決議通過本公司一〇〇年上半年度財務報表暨合併財務報表案。 2. 決議通過本公司背書保證追認案。 3. 決議通過本公司修改向上海銀行申請融資額度，由新台幣壹億元修改為新台幣伍仟萬元之追認案。 4. 決議通過本公司向金融機構申請融資額度討論及追認案。 5. 決議通過本公司擬為子公司融資背書保證變更之追認案。 6. 決議通過本公司擬為聖暉工程技術(深圳)有限公司融資背書案。 7. 決議通過本公司擬調整本公司與聖暉工程技術(蘇州)有限公司共用大眾銀行美金伍佰萬元額度，修改為不共用，增加其銀行額度供其使用案。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
		8. 決議通過聖暉工程技術（蘇州）有限公司申請現金增資案。 9. 決議通過調整對 NEW POINT GROUP LTD. 資金貸與額度為美金貳佰萬元，對 NOVA TECHNOLOGY SINGAPORE PTE, LTD.(下稱 NTS)資金貸與額度為新加坡幣陸拾伍萬元乙案。 10. 決議通過本公司主辦會計異動案。 11. 決議通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 12. 決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」。
100 年第 5 次 董事會	100.9.20	1. 決議通過本公司 100 年現金增資乙案。 2. 決議通過本公司背書保證案。 3. 決議通過本公司向金融機構申請融資額度乙案。 4. 決議通過本公司無形資產(軟體)取得案。
100 年第 6 次 董事會	100.10.19	1. 核議通過本公司 100 年度現金增資認股價格。 2. 決議通過本公司增購辦公室乙案。 3. 決議通過本公司向金融機構申請融資額度案。 4. 追認通過本公司有價證券、可轉換公司債及預購遠期外匯取得處分案。 5. 決議通過本公司管理組織架構調整案。 6. 決議通過修訂本公司『薪資報酬委員會組織規程』乙案。
100 年第 7 次 董事會	100.12.6	1. 決議通過本公司 2012 年度計畫、年度預算。 2. 決議通過本公司 2012 年度稽核計畫。 3. 決議通過 SCEC International Company Limited 辦理現金增資乙案。 4. 決議通過 Nova Technology Singapore Pte. Ltd.辦理現金增資乙案。 5. 決議通過 Nova Technology Singapore Pte. Ltd.至馬來西亞設立孫公司乙案。 6. 決議通過配合國際會計準則之導入及實施，本公司之會計政策及豁免選擇。 7. 決議通過修訂本公司會計制度。 8. 決議通過本公司背書保證案。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
101 年第 1 次 董事會	101.2.29	9. 決議通過增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 10. 決議通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」。 11. 決議通過本公司薪資報酬委員會報酬案。 12. 決議通過本公司薪資報酬委員會之聘任案。
101 年第 2 次 董事會	101.4.30	1. 決議通過一〇〇年營業報告書及財務報表案。 2. 決議通過本公司一〇〇年度盈餘分配案。 3. 決議通過及追認本公司向金融機構申請融資額度案。 4. 決議通過本公司一〇〇年度內部控制制度聲明書案。 5. 決議通過本公司擬調整公司管理組織架構。 6. 決議通過本公司公司章程董監酬勞提撥政策。(薪酬委員會提案) 7. 決議通過本公司公司章程員工紅利提撥政策。(薪酬委員會提案) 8. 決議通過本公司薪資架構調整建議案。(薪酬委員會提案) 9. 決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 10. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 11. 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 12. 決議通過修訂本公司內部控制制度。 13. 決議通過本公司第九屆董事、獨立董事及監察人之改選案。 14. 決議通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。 15. 決議通過指派代表人擔任子公司法派董事及監察人案。 16. 決議通過召集本公司一〇一年度股東常會相關事宜討論案。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
《續上頁》 101 年第 2 次 董事會	101.4.30	3. 決議通過本公司 2012 年 IFRS 開帳日財務狀況表。 4. 決議通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。 5. 決議通過本公司背書保證案。 6. 決議通過本公司向金融金構申請融資額度案。 7. 決議通過本公司 101 年度公司變動獎酬政策調整建議案。(薪酬委員會提案) 8. 決議通過本公司 101 年度經理人薪酬架構。(薪酬委員會提案) 9. 決議通過修訂本公司『董事會議事規範』。 10. 決議通過修訂本公司『風險管理作業規範』。
101 年第 3 次 (臨時)董事會	101.6.18	1. 決議通過本公司董事長選任案。
101 年第 4 次 董事會	101.7.17	1. 決議通過分派現金股利除息基準日之相關事宜。 2. 決議通過本公司背書保證案。 3. 決議通過本公司向金融機構融資額度申請案。
101 年第 5 次 董事會	101.7.25	1. 決議通過本公司一〇一年上半年度財務報表暨合併財務報表案。 2. 決議通過本公司薪資報酬委員會委員之聘任案。 3. 決議通過本公司原部分經理人解任案。 4. 決議通過修訂本公司內部控制制度。 5. 決議通過本公司擬為子公司向金融機構申請融資額度提供保證案。
101 年第 6 次 董事會	101.10.30	1. 決議通過本公司「董事會議事規範」。 2. 決議通過本公司 2013 年度稽核計畫。 3. 決議通過本公司向金融機構融資額度申請案。 4. 決議通過本公司背書保證案。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
		5. 決議通過資金貸與子公司 NOVA TECHNOLOGY SINGAPORE PTE LTD.及 NOVA TECHNOLOGY MALAYSIA SDN BHD。 6. 決議通過本公司主辦會計異動案。
102年第1次 董事會	102.1.18	1. 決議通過本公司向金融機構融資額度申請及額度變更案。 2. 決議通過本公司擬為子公司向金融機構申請融資額度提供保證。 3. 決議通過本公司背書保證案。 4. 決議通過本公司 2013 年年度計畫。 5. 決議通過本公司董監酬勞與員工紅利之提撥政策。(薪酬委員會提案) 6. 決議通過本公司固定及變動薪酬架構及發放政策。(薪酬委員會提案) 7. 決議通過本公司經理人薪酬發放政策。(薪酬委員會提案) 8. 決議通過子公司法派董事及法定代表人改派案。 9. 決議通過本公司至印尼設立子(孫)公司案。 10. 決議通過投資架構調整案。 11. 決議通過本公司「對外捐贈管理辦法」。
102年第2次 董事會	102.2.26	1. 決議通過本公司於中國民國一〇一年度營業報告書暨財務報表案。 2. 決議通過本公司向金融機構融資額度申請案。 3. 決議通過本公司背書保證案。 4. 決議通過增修訂本公司內部稽核實施細則。 5. 決議通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 6. 決議通過中華民國一〇一年度內部控制制度聲明書案。 7. 決議通過對 Nova Technology Singapore Pte. Ltd. 辦理現金增資案。
102年第3次 董事會	102.3.25	1. 決議通過本公司於中華民國一〇一年度盈餘分配案。 2. 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」。 3. 決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」。 4. 決議通過本公司間接持有 100% 之子公司聖暉工程技術(蘇州)有限公司轉投資設立深圳市鼎貿貿易

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
		有限公司。 5. 決議通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。 6. 決議通過召集本公司中華民國一〇二年度股東常會相關事宜討論案。
102 年第 4 次 董事會	102.4.30	1. 決議通過本公司向金融機構融資額度申請案。 2. 決議通過本公司背書保證案。 3. 決議通過本公司為 NOVA TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD. 融資背書案。
102 年第 5 次 董事會	102.6.19	1. 決議通過分派現金股利除息基準日之相關事宜。
102 年第 6 次 董事會	102.8.7	1. 決議通過本公司向金融機構融資額度申請。 2. 決議通過資金貸與本公司間接持有 100% 之子公司 NEW POINT GROUP LTD.。 3. 決議通過本公司擬為子公司向金融機構申請融資額度提供保證。
102 年第 7 次 董事會	102.11.12	1. 決議通過本公司向金融機構融資額度申請案。 2. 決議通過變更資金貸與本公司間接持有 100% 之子公司 NEW POINT GROUP LTD. 之資金貸與金額及資金用途。 3. 決議通過本公司背書保證案。 4. 決議通過資金貸與子公司 NOVA TECHNOLOGY SINGAPORE PTE LTD. 5. 決議通過本公司至緬甸設立子(孫)公司案。 6. 決議通過本公司發言人及代理發言人異動。 7. 決議通過增修訂本公司內部控制制度。 8. 決議通過本公司一〇三年度稽核計畫。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
103 年第 1 次 董事會	103.02.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司於中華民國一〇二年度營業報告書暨財務報告案。 2. 決議通過本公司於中華民國一〇二年度盈餘分配案。 3. 決議通過本公司監察人補選案。 4. 決議通過修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」。 5. 決議通過本公司向金融機構融資額度申請。 6. 決議通過本公司背書保證案。 7. 決議通過本公司擬為子公司向金融機構申請融資額度提供保證。 8. 決議通過本公司一〇二年度內部控制制度聲明書案。 9. 決議通過本公司擬發行限制員工權利新股案。 10. 決議通過本公司董監酬勞與員工紅利之提撥及發放政策。 11. 決議通過本公司經理人一〇三年度薪酬發放政策 12. 決議通過召集本公司中華民國一〇三年度股東常會相關事宜討論案。
103 年第 2 次 董事會	103.04.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司擬為子公司向金融機構申請融資額度提供保證案。 2. 決議通過資金貸與子公司 NOVA TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.。 3. 決議通過本公司一〇三年度經理人薪酬案 4. 決議通過增訂本公司「公司企業社會責任實務守則」。 5. 決議通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 6. 決議通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。 7. 決議通過本公司向金融機構融資額度申請。 8. 決議通過本公司背書保證案。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
103 年第 3 次 董事會	103.06.18	1. 決議通過分派現金股利除息基準日之相關事宜。 2. 決議通過本公司擬為子公司向金融機構申請融資額度提供保證。 3. 決議通過本公司背書保證案。 4. 決議通過同意本公司之子公司朋億股份有限公司轉投資設立寶韻科技股份有限公司案。 5. 決議通過本公司透過子公司於香港合資成立 Global OneSource Life Sciences Co., Ltd. · 中文名稱為生科一站通公司。 6. 決議通過本公司之子公司朋億股份有限公司擬辦理現金增資案。 7. 決議通過本公司為整合業務發展，擬購買宇順營造有限公司。 8. 決議通過修訂本公司內部控制制度。
103 年第 4 次 董事會	103.07.30	1. 決議通過修訂「公司治理實務守則」。
103 年第 5 次 董事會	103.10.28	1. 決議通過資金貸與子公司 NEW POINT GROUP LTD. 。 2. 決議通過本公司背書保證案。 3. 決議通過修訂本公司「子公司管理辦法」。 4. 決議通過本公司中華民國一〇四年度稽核計畫。 5. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供保證。 6. 決議通過本公司向金融機構融資額度申請。
103 年第 6 次 董事會	103.12.26	1. 決議通過修訂本公司管理辦法。 2. 決議通過本公司背書保證案。 3. 特別決議通過增訂「子公司釋股員工留才獎勵辦法」。 4. 決議通過本公司制定「限制員工權利新股實施辦法」。 5. 決議通過本公司董監酬勞與員工紅利之提撥及發放政策。 6. 決議通過本公司經理人中華民國一〇四年度薪酬發放政策。 7. 決議通過本公司員工中華民國一〇四年度固定及變動薪酬發放政策。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
104 年第 1 次 董事會	104.01.23	<ul style="list-style-type: none"> 1. 決議通過修訂本公司「限制員工權利新股實施辦法」。 2. 決議通過本公司發行中華民國一〇三年度限制員工權利新股 480,000 股案。 3. 決議通過本公司發行限制員工權利新股增資基準日期。 4. 決議通過本公司發行限制員工權利新股獲配名單與股數。 5. 決議通過本公司之子公司豐澤工程股份有限公司辦理現金增資及本公司放棄部份認購權。 6. 決議通過本公司向金融機構融資額度申請。 7. 決議通過修訂本公司之「背書保證作業程序」。 8. 決議通過本公司背書保證案。
104 年第 2 次 董事會	104.02.26	<ul style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司中華民國一〇三年度董監酬勞及員工紅利金額。 2. 決議通過本公司中華民國一〇四年度經理人薪酬案。 3. 決議通過本公司於中華民國一〇三年度營業報告書暨財務報告案。 4. 決議通過本公司於中華民國一〇三年度盈餘分配案。 5. 決議通過本公司及子公司對勝華科技股份有限公司之債權事宜。 6. 決議通過本公司中華民國一〇三年度內部控制制度聲明書案。 7. 決議通過修訂本公司內部控制制度。 8. 決議通過增訂本公司「董事會評鑑作業辦法」。 9. 決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」。 10. 決議通過修訂本公司「公司章程」。 11. 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」。 12. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」。 13. 決議通過修訂本公司「董事監察人選任程序」。 14. 決議通過本公司第十屆董事及獨立董事選舉案。 15. 決議通過解除本公司新選任董事及獨立董事競業禁止之限制案。 16. 決議通過本公司向金融機構融資額度申請。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
		17. 決議通過討論本公司之子公司朋億股份有限公司預計日後可能進行股票上市櫃之法令規定，請股東會授權董事會辦理該子公司未來現金增資及釋股相關事宜案。 18. 決議通過召集本公司中華民國一〇四年度股東常會相關事宜討論案。
104 年第 3 次 董事會	104.04.17	1. 決議通過本公司放棄子公司朋億股份有限公司中華民國一〇三年度現金增資認購案。 2. 決議通過本公司為因應海外市場佈局及人力資源效益考量，將直接或間接持有轉投資公司 15% 以內之股份，由各該公司重要績優員工認購案。 3. 決議通過討論本公司之子公司朋億股份有限公司將進行股票上市櫃之規劃，為符合相關法令規定，請股東會授權董事會辦理該子公司未來一年內如有現金增資及釋股相關事宜案。 4. 決議通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。 5. 決議通過本公司背書保證案。 6. 決議通過受理持股百分之一以上股東書面提名獨立董事候選人名單及審議獨立董事候選人資格案。 7. 決議通過更新召集本公司中華民國一〇四年度股東常會相關事宜討論案。
104 年第 4 次 董事會	104.04.28	1. 決議通過本公司制定「限制員工權利新股實施辦法(二)」。 2. 決議通過本公司向金融機構融資額度申請。
104 年第 5 次 (臨時)董事會	104.05.28	1. 決議通過本公司董事長選任案。
104 年第 6 次 董事會	104.06.15	1. 決議通過訂定分派現金股利除息基準日之相關事宜。 2. 決議通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 3. 決議通過本公司薪資報酬委員會委員之委任。 4. 決議通過修訂本公司「限制員工權利新股實施辦法(二)」。 5. 決議通過本公司背書保證案。
104 年第 7 次 董事會	104.07.30	1. 決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」、「董事會議事規範」、「獨立董事之職責範疇規則」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。 2. 決議通過修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
		3. 決議通過修訂本公司「員工從業道德規範」。 4. 決議通過制訂本公司「個人資料保護管理辦法」及修訂「其他管理控制作業」。 5. 決議通過修訂本公司「資訊循環」。 6. 決議通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。 7. 決議通過本公司獨立董事酬勞案。 8. 決議通過本公司薪資報酬委員酬勞案。 9. 決議通過本公司審計委員酬勞案。 10. 決議通過本公司背書保證案。
104 年第 8 次 董事會	104.11.10	1. 決議通過資金貸與子公司 NEW POINT GROUP LTD. 。 2. 決議通過本公司背書保證案。 3. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供保證。 4. 決議通過本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 5. 決議通過修訂本公司「其他管理控制作業」。 6. 決議通過本公司中華民國一〇五年度稽核計畫。 7. 決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 8. 決議通過本公司參與子公司朋億股份有限公司現金增資案。 9. 決議通過本公司董事酬勞及員工酬勞分派政策。 10. 決議通過本公司經理人一〇五年度薪資報酬政策。 11. 決議通過修訂本公司「公司章程」。 12. 決議通過本公司向金融機構融資額度申請。 13. 決議通過增訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
105 年第 1 次 董事會	105.01.06	1. 決議通過本公司發行第二次限制員工權利新股 720,000 股案。 2. 決議通過本公司背書保證案。 3. 決議通過有關本公司擔保冠禮控制科技(上海)有限公司向富邦華一銀行有限公司蘇州分行(以下簡稱為富邦華一)申請授信一案。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
		4. 決議通過有關本公司擔保聖暉工程技術(深圳)有限公司、張家港保稅區富鈺國際貿易有限公司向富邦華一銀行有限公司蘇州分行(以下簡稱為富邦華一)申請共用授信一案。 5. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供保證。 6. 決議通過本公司發行限制員工權利新股獲配名單與股數。 7. 決議通過本公司發行第二次限制員工權利新股增資基準日期。 8. 決議通過本公司向金融機構融資額度申請。
105 年第 2 次 董事會	105.02.25	1. 決議通過本公司中華民國一〇四年度營業報告書暨財務報告書案。 2. 決議通過本公司中華民國一〇四年度盈餘分配案。 3. 決議通過本公司一〇四年度內部控制制度聲明書案。 4. 決議通過本公司背書保證案。 5. 決議通過本公司之子公司朋億股份有限公司將進行股票上市櫃之規劃，為符合相關法令規定，擬請股東會授權董事會辦理該子公司未來一年內如有現金增資及釋股相關事宜案。 6. 決議通過本公司處分朋億股份有限公司之股份。 7. 決議通過本公司參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用示範案之興建、移轉、營運(BTO)計畫投標案，若得標需轉投資成立新公司。 8. 決議通過本公司之簽證會計師獨立性之評估案。 9. 決議通過本公司一〇四年度董事酬勞及員工酬勞金額。 10. 決議通過本公司一〇五年度經理人薪酬案。 11. 決議通過修訂本公司「董監事酬金給付辦法」。 12. 決議通過本公司向金融機構融資額度申請。 13. 決議通過修訂本公司「公司章程」。 14. 決議通過召集本公司中華民國一〇五年度股東常會相關事宜討論案。
105 年第 3 次 董事會	105.05.11	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司向金融機構融資額度申請。 3. 決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
		4. 決議通過本公司向金融機構申請額度變更案。
105 年第 4 次 董事會	105.05.31	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過訂定分派現金股利除息基準日之相關事宜。 3. 決議通過本公司辦理限制員工權利新股註銷。 4. 決議通過本公司總經理異動。 5. 決議通過本公司向金融機構申請融資額度換約。
105 年第 5 次 (臨時)董事會	105.07.12	1. 決議通過本公司取得不動產，以抵償子公司聖暉工程技術(蘇州)有限公司對青島鼎林之應收帳款。 2. 決議通過本公司向光洋應用材料科技股份有限公司取得朋億股份有限公司股份。
105 年第 6 次 董事會	105.08.10	1. 決議通過本公司中華民國一〇五年度第二季合併財務報表案。 2. 決議通過本公司背書保證案。 3. 決議通過資金貸與子公司 NEW POINT GROUP LTD. 。 4. 決議通過辦理聖暉工程科技有限責任公司 (越南) 現金增資。 5. 決議通過辦理 Nova Technology Malaysia Sdn. Bhd. 現金增資。 6. 決議通過本公司處分子公司朋億股份有限公司股票。 7. 決議通過本公司放棄參與子公司朋億股份有限公司現金增資案。 8. 決議通過本公司向金融機構融資額度申請。
105 年第 7 次 董事會	105.11.08	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司中華民國一〇六年度稽核計畫。 3. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供保證。 4. 決議通過為配合子公司朋億(股)公司興櫃申請作業，由本公司處分持有股份供其興櫃提撥之用。 5. 決議通過本公司董事酬勞與員工酬勞提撥及發放政策。 6. 決議通過本公司經理人薪酬架構與發放政策。 7. 決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」及「公司企業社會責任實務守則」。 8. 決議通過本公司遷址案。 9. 決議通過本公司向金融機構融資額度申請。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
106 年第 1 次 董事會	106.02.23	<p>10. 決議通過本公司辦理限制員工權利新股註銷。</p> <p>1. 決議通過本公司中華民國一〇五年度營業報告書暨財務報告書案。</p> <p>2. 決議通過本公司中華民國一〇五年度盈餘分配案。</p> <p>3. 決議通過本公司一〇五年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>4. 決議通過修訂本公司「子公司管理辦法」。</p> <p>5. 決議通過本公司之簽證會計師獨立性之評估案。</p> <p>6. 決議通過本公司背書保證案。</p> <p>7. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請綜合授信額度提供保證。</p> <p>8. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。</p> <p>9. 決議通過本公司一〇五年度員工酬勞及董事酬勞金額。</p> <p>10. 決議通過本公司一〇六年度經理人薪酬案。</p> <p>11. 決議通過本公司向金融機構申請融資額度換約。</p> <p>12. 決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度。</p> <p>13. 決議通過調整本公司之子公司 Nova Technology Singapore Pte., Ltd.水、氣、化之工程整合業務。</p> <p>14. 決議通過本公司高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用示範案之興建、移轉、營運 (BTO) 計畫投標遭高雄市政府撤銷資格一事，不提行政訴訟。</p> <p>15. 決議通過召集本公司中華民國一〇六年度股東常會相關事宜討論案。</p>
106 年第 2 次 董事會	106.04.07	<p>1. 決議通過本公司背書保證案。</p> <p>2. 決議通過修訂本公司「公司章程」。</p> <p>3. 決議通過修訂本公司「董事選任程序」。</p> <p>4. 決議通過本公司向金融機構申請融資額度。</p> <p>5. 決議通過本公司制定盈餘分配率之股利政策案。</p> <p>6. 決議通過更新召集本公司中華民國一〇六年度股東常會相關事宜討論案。</p>
106 年第 3 次 董事會	106.05.11	<p>1. 決議通過資金貸與子公司 NEW POINT GROUP LTD.。</p> <p>2. 決議通過本公司辦理限制員工權利新股註銷。</p>

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
		3. 決議通過本公司向金融機構申請融資額度換約。
106 年第 4 次 董事會	106.05.26	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過訂定分派現金股利除息基準日之相關事宜。
106 年第 5 次 董事會	106.08.10	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請綜合授信額度提供保證。 3. 決議通過修訂本公司「審計委員會組織規程」。 4. 決議通過本公司向金融機構綜合授信額度申請。 5. 決議通過修訂本公司「董事會議事規範」。
106 年第 6 次 董事會	106.11.09	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司中華民國一〇七年度稽核計畫。 3. 決議通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 4. 決議通過修訂本公司「營業循環」及「其他管理控制作業」。 5. 決議通過本公司提供子公司朋億股份有限公司股份供過額配售案。 6. 決議通過審議本公司董事及員工酬勞提撥及發放政策。 7. 決議通過審議本公司經理人薪酬架構與發放政策。 8. 決議通過本公司向金融機構融資額度申請。 9. 決議通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」。
107 年第 1 次 董事會	107.02.23	1. 決議通過本公司中華民國一〇六年度營業報告書暨財務報告書案。 2. 決議通過本公司中華民國一〇六年度盈餘分配案。 3. 決議通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 4. 決議通過本公司一〇六年度內部控制制度聲明書案。 5. 決議通過本公司之簽證會計師獨立性之評估暨委任報酬案。 6. 決議通過本公司背書保證案。 7. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
		8. 決議通過本公司處分子公司聖暉工程技術(蘇州)有限公司股份予其員工。 9. 決議通過本公司轉投資架構調整案。 10. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請授信額度提供保證。 11. 決議通過本公司採用 IFRS16「租賃」評估結果案。 12. 決議通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織章程」案。 13. 決議通過修訂本公司「董事酬金給付辦法」。 14. 決議通過本公司一〇六年度員工酬勞及董事酬勞金額。 15. 決議通過本公司一〇七年度經理人薪酬案。 16. 決議通過本公司向金融機構融資額度申請。 17. 決議通過訂定本公司「提名委員會組織規程」案。 18. 決議通過本公司第十一屆董事 7 席(含獨立董事 3 席)全面改選案。 19. 決議通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。 20. 決議通過第十一屆董事 7 席(含獨立董事 3 席)候選人提名案。 21. 決議通過修訂本公司「公司章程」。 22. 決議通過召集本公司中華民國一〇七年度股東常會相關事宜討論案。
107 年第 2 次 董事會	107.04.11	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請授信額度提供保證。 3. 決議通過覆議第十八次董事會案由九轉投資架構決議案。 4. 決議通過受理持股百分之一以上股東書面提名董事(含獨立董事)候選人名單及審議董事(含獨立董事)候選人資格案。 5. 決議通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」。 6. 決議通過本公司向金融機構融資額度申請。 7. 決議通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
107 年第 3 次 董事會	107.05.10	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司辦理限制員工權利新股註銷。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
		3. 決議通過修訂本公司「董事會評鑑作業辦法」。 4. 決議通過本公司向金融機構融資額度申請換約。
107 年第 4 次 (臨時)董事會	107.05.30	1. 決議通過本公司董事長選任案。 2. 決議通過本公司薪資報酬委員會委員之委任。 3. 決議通過本公司審計委員會委員之委任。 4. 決議通過本公司提名委員會委員之委任。 5. 決議通過訂定分派股票及現金股利除權息基準日之相關事宜。
107 年第 5 次 董事會	107.08.09	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用 BTO 計畫投標案，若得標後需轉投資成立新公司。 3. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請綜合授信額度提供保證。 4. 決議通過本公司處分子公司 Nova Technology Singapore Pte., Ltd 股份予聖暉工程技術(蘇州)有限公司。 5. 決議通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。 6. 決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度。
107 年第 6 次 董事會	107.09.27	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司總經理異動。
107 年第 7 次 董事會	107.11.09	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司中華民國一〇八年度稽核計畫。 3. 決議通過修訂本公司「子公司管理辦法」。 4. 決議通過一〇八年度董事進修計畫。 5. 決議通過審議本公司一〇七年度董事及員工酬勞提撥及發放政策。 6. 決議通過審議本公司一〇七年度經理人薪酬發放政策。 7. 決議通過本公司辦理限制員工權利新股註銷。 8. 決議通過本公司向金融機構綜合授信額度申請。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
107 年第 8 次 董事會	107.12.24	1. 決議通過處分本公司不動產案。 2. 決議通過本公司背書保證案。
108 年第 1 次 董事會	108.01.29	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司經理人績效獎金分配案。 3. 決議通過本公司向金融機構綜合授信額度申請。 4. 決議通過子公司聖暉工程技術(蘇州)有限公司變更公司組織型態案。
108 年第 2 次 董事會	108.02.26	1. 決議通過本公司一〇七年度提列之員工及董事酬勞金額。 2. 決議通過本公司中華民國一〇七年度營業報告書暨財務報告書案。 3. 決議通過本公司中華民國一〇七年度盈餘分配案。 4. 決議通過本公司一〇七年度內部控制制度聲明書案。 5. 決議通過本公司之簽證會計師獨立性之評估案。 6. 決議通過本公司背書保證案。 7. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 8. 決議通過本公司之子公司聖暉工程技術(蘇州)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A 股)股票並申請在大陸上市案。 9. 決議通過修訂本公司「公司章程」。 10. 決議通過本公司向金融機構綜合授信額度申請。 11. 決議通過召集本公司中華民國一〇八年度股東常會相關事宜討論案。
108 年第 3 次 董事會	108.04.11	1. 決議通過本公司一〇八年度經理人薪酬案。 2. 決議通過本公司背書保證案。 3. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請授信額度提供保證。 4. 決議通過補充前次董事會議案由八本公司之子公司聖暉工程技術(蘇州)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A 股)股票並申請在大陸上市案說明。 5. 決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」。 6. 決議通過資金貸與子公司 Pt. Novamex Indonesia。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
		7. 決議通過修訂本公司「提名委員會組織規程」、「董事會評鑑作業辦法」及「公司治理實務守則」。 8. 決議通過補充前次董事會議案由九修訂本公司「公司章程」。 9. 決議通過公司治理主管委任案。 10. 決議通過本公司向金融機構綜合授信額度申請。 11. 決議通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 12. 決議通過更新召集本公司中華民國一〇八年度股東常會相關事宜討論案。
108 年第 4 次 董事會	108.05.09	1. 決議通過本公司辦理限制員工權利新股註銷。 2. 決議通過本公司向金融機構融資額度申請換約。
108 年第 5 次 董事會	108.05.29	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過訂定分派現金股利除息基準日之相關事宜。
108 年第 6 次 董事會	108.08.12	1. 決議通過本公司一〇七年度董事酬勞分配案。 2. 決議通過本公司經理人一〇七年度員工酬勞分配案。 3. 決議通過本公司背書保證案。 4. 決議通過修訂本公司「誠信經營守則」。 5. 決議通過本公司取得衛司特科技股份有限公司 9.77% 股權案。 6. 決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度。
108 年第 7 次 董事會	108.11.08	1. 決議通過本公司一〇八年度董事及員工酬勞提撥及發放政策。 2. 決議通過本公司一〇八年度經理人薪酬發放政策。 3. 決議通過本公司背書保證案。 4. 決議通過本公司中華民國一〇九年度稽核計畫。 5. 決議通過修訂本公司「董事會評鑑作業辦法」及「董事及功能性委員會酬金給付辦法」。
109 年第 1 次 董事會	109.01.17	1. 決議通過本公司經理人績效獎金分配案。 2. 決議通過本公司背書保證案。 3. 決議通過修訂本公司「財務報表編製流程辦法」案。 4. 決議通過本公司向金融機構綜合授信額度申請。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
109 年第 2 次 董事會	109.02.27	1. 決議通過本公司一〇八年度提列之員工及董事酬勞金額。 2. 決議通過本公司中華民國一〇八年度營業報告書暨財務報告書案。 3. 決議通過本公司中華民國一〇八年度盈餘分配案。 4. 決議通過本公司一〇八年度內部控制制度聲明書案。 5. 決議通過本公司之簽證會計師獨立性之評估案。 6. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 7. 決議通過修訂本公司「審計委員會組織規程」。 8. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請綜合授信額度提供保證。 9. 決議通過修訂本公司「董事會議事規範」。 10. 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」。 11. 決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度。 12. 決議通過召集本公司中華民國一〇九年度股東常會相關事宜討論案。
109 年第 3 次 董事會	109.04.14	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過為配合法令修改前次董事會案由三本公司中華民國一〇八年度盈餘分配案之說明六。 3. 決議通過更新召集本公司中華民國一〇九年度股東常會召集事由討論案。 4. 決議通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
109 年第 4 次 董事會	109.05.07	1. 決議通過本公司一〇九年度經理人薪酬案。 2. 決議通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 3. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請授信額度提供保證。
109 年第 5 次 董事會	109.05.27	1. 決議通過訂定分派現金股利除息基準日之相關事宜。
109 年第 6 次 董事會	109.08.05	1. 決議通過本公司一〇八年度董事酬勞分配案。 2. 決議通過本公司經理人一〇八年度員工酬勞分配案。 3. 決議通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 4. 決議通過本公司背書保證案。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
		5. 決議通過修訂本公司內部控制制度。 6. 決議通過本公司向金融機構申請綜合授信額度。 7. 決議通過修訂本公司董事及經理人薪酬管理辦法。
109 年第 7 次 董事會	109.09.14	1. 決議通過本公司背書保證案。 2. 決議通過本公司辦理 109 年度現金增資發行新股暨募集國內第一次無擔保轉換公司債乙案。 3. 決議通過本公司向金融機構綜合授信額度申請。
109 年第 8 次 董事會	109.11.06	1. 決議通過本公司一〇九年度董事及員工酬勞政策制度。 2. 決議通過本公司一〇九年度經理人酬勞政策制度。 3. 決議通過修訂本公司「現金增資員工認股辦法」案。 4. 決議通過本公司一〇九年度發行現金增資經理人認購名單與股數。 5. 決議通過本公司背書保證案。 6. 決議通過本公司中華民國一一〇年度稽核計畫。 7. 決議通過修訂本公司「道德行為準則」。 8. 決議通過修訂本公司「董事選任程序」。 9. 決議通過修訂本公司「董事會議事規範」。 10. 決議通過修訂本公司「提名委員會組織規程」、「獨立董事之職責範疇」、「董事會及功能性委員會評鑑作業辦法」及「公司治理實務守則」。 11. 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」。 12. 決議通過本公司向金融機構綜合授信額度申請。
110 年第 1 次 董事會	110.02.04	1. 決議通過本公司一〇九年度經理人年度績效獎金分配案。 2. 決議通過修訂本公司「董事及功能性委員會酬金給付辦法」案。 3. 決議通過本公司背書保證追認案。 4. 決議通過訂定本公司「會計師評估及績效考核辦法」案。 5. 決議通過修訂本公司「風險管理作業規範」案。 6. 決議通過本公司向金融機構綜合授信額度申請追認。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
110 年第 2 次 董事會	110.02.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司一〇九年度提列之員工及董事酬勞金額。 2. 決議通過本公司中華民國一〇九年度營業報告書暨財務報告書案。 3. 決議通過本公司中華民國一〇九年度盈餘分配案。 4. 決議通過本公司一〇九年度內部控制制度聲明書案。 5. 決議通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。 6. 決議通過本公司背書保證追認案。 7. 決議通過子公司聖暉系統集成集團股份有限公司於中國大陸之證券交易所上市，本公司及子公司預計出具承諾案。 8. 決議通過本公司及子公司 SHENG HUEI INTERNATIONAL CO., LTD 與子公司聖暉系統集成集團股份有限公司簽訂避免同業競爭協議案。 9. 決議通過本公司第十二屆董事全面改選案。 10. 決議通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。 11. 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」。 12. 決議通過召集本公司中華民國一一〇年度股東常會相關事宜討論案。
110 年第 3 次 董事會	110.04.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司背書保證追認案。 2. 決議通過本公司中華民國一〇九年度盈餘分配表更正案。 3. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請授信額度提供保證。 4. 決議通過受理持股百分之一以上股東書面提名董事(含獨立董事)候選人及本公司提名董事(含獨立董事)候選人案。 5. 決議通過本公司向金融機構綜合授信額度申請追認。 6. 決議通過子公司聖暉系統集成集團股份有限公司於中國大陸之上海主板申請上市。
110 年第 4 次 董事會	110.05.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司一一〇年度經理人薪酬案。 2. 決議通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 3. 決議通過訂定分派現金股利除息基準日之相關事宜。
110 年第 5 次	110.06.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過重新擇定本公司中華民國一一〇年度股東常會開會日期。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
董事會		
110 年第 6 次 (臨時)董事會	110.07.23	1. 決議通過本公司董事長選任案。 2. 決議通過本公司薪資報酬委員會委員之委任。 3. 決議通過本公司審計委員會委員之委任。 4. 決議通過本公司提名委員會委員之委任。
110 年第 7 次 董事會	110.08.05	1. 決議通過本公司一〇九年度董事酬勞分配案。 2. 決議通過本公司經理人一〇九年度員工酬勞分配案。 3. 決議通過本公司背書保證追認案。 4. 決議通過本公司於集中市場取得子公司朋億股份有限公司股份追認案。 5. 決議通過修訂本公司「內部稽核實施細則」。 6. 決議通過本公司向金融機構綜合授信額度申請追認。
110 年第 8 次 董事會	110.11.05	1. 決議通過本公司一一〇年度董事及員工酬勞政策制度。 2. 決議通過本公司一一〇年度經理人酬勞政策制度。 3. 決議通過本公司背書保證追認案。 4. 決議通過本公司 111 年度稽核計畫。 5. 決議通過修訂本公司「風險與危機管理作業規範」。 6. 決議通過本公司有價證券申購追認案。 7. 決議通過本公司向金融機構申請外幣計價有價證券交易。 8. 決議通過本公司向金融機構綜合授信額度申請及追認。
111 年第 1 次 董事會	111.01.22	1. 決議通過本公司一一〇年度經理人績效獎金分配案。 2. 決議通過修訂本公司「ADM-54 永續發展實務守則」案。 3. 決議通過本公司向金融機構綜合授信額度申請追認。 4. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供 Letter of Support。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
111 年第 2 次 董事會	111.02.24	1. 決議通過本公司一一〇年度提列之員工及董事酬勞金額。 2. 決議通過本公司中華民國一一〇年度營業報告書暨財務報告書案。 3. 決議通過本公司中華民國一一〇年度盈餘分配案。 4. 決議通過本公司一一〇年度內部控制制度聲明書案。 5. 決議通過本公司取得有價證券案。 6. 決議通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案。 7. 決議通過本公司背書保證追認案。 8. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 9. 決議通過修訂本公司「董事選任程序」。 10. 決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」。 11. 決議通過修訂本公司「提名委員會組織規程」。 12. 決議通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日。 13. 決議通過修訂本公司「公司章程」。 14. 決議通過本公司向金融機構綜合授信額度申請追認。 15. 決議通過召集本公司中華民國一一一年度股東常會相關事宜討論案。
111 年第 3 次 董事會	111.04.14	1. 決議通過本公司一一一年度經理人薪酬案。 2. 決議通過本公司簽證會計師委任暨新任會計師獨立性評估案。 3. 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」。 4. 決議通過更新召集本公司中華民國一一一年度股東常會相關事宜討論案。
111 年第 4 次 董事會	111.05.06	1. 決議通過本公司中華民國一一一年度第一季合併財務報表。 2. 決議通過修訂本公司內部控制制度「資訊循環」。 3. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供 Letter of Support。 4. 決議通過本公司溫室氣體盤查及查證時程。
111 年第 5 次 董事會	111.05.26	1. 決議通過訂定分派現金股利除息基準日之相關事宜。 2. 決議通過本公司向金融機構綜合授信額度申請追認。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
111年第6次 董事會	111.08.05	<ul style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司一一〇年度董事酬勞分配案。 2. 決議通過本公司經理人一一〇年度員工酬勞分配案。 3. 決議通過修訂本公司「董事及功能性委員會酬金給付辦法」案。 4. 決議通過本公司中華民國一一一年度第二季合併財務報表。 5. 決議通過訂定股票面額變更之換發新股基準日及換發股票作業計畫。 6. 決議通過本公司背書保證追認案。 7. 決議通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。 8. 決議通過本公司向金融機構綜合授信額度申請及追認。
111年第7次 (臨時)董事會	111.08.31	<ul style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司因降低子公司聖暉系統集成集團股份有限公司綜合持股三年內累積達百分之十，就歷次價格合理性及對本公司股東權益之影響，提請討論案。 2. 決議通過子公司聖暉系統集成集團股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)2,000 萬股相關事項。
111年第8次 (臨時)董事會	111.09.02	<ul style="list-style-type: none"> 1. 決議通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日。
111年第9次 董事會	111.10.05	<ul style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司之子公司朋億股份有限公司欲發行可轉換公司債，存在降低本公司對朋億之持股比例可能性，依上櫃承諾事項，提請討論案。 2. 決議通過本公司向金融機構綜合授信額度申請。
111年第10次 董事會	111.11.04	<ul style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司一一一年度董事及員工酬勞政策制度。 2. 決議通過本公司一一一年度經理人酬勞政策制度。 3. 決議通過本公司中華民國一一一年度第三季合併財務報表。 4. 決議通過本公司中華民國一一一年上半年度營業報告書暨盈餘分配案。 5. 決議通過一一二年度稽核計畫。 6. 決議通過修訂「公司治理實務守則」。 7. 決議通過修訂「風險與危機管理作業規範」。 8. 決議通過修訂「董事會議事規範」。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
		9. 決議通過金融機構綜合授信額度換約追認。 10. 決議通過為子公司向金融機構申請金融交易額度(Pre-Settlement Risk)提供 Letter of Support。 11. 決議通過訂定國內第一次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日。
112 年第 1 次 董事會	112.01.13	1. 決議通過本公司一一年度經理人績效獎金分配案。 2. 決議通過本公司背書保證追認案。 3. 決議通過金融機構綜合授信額度換約追認。
112 年第 2 次 董事會	112.02.24	1. 決議通過本公司一一年度提列之員工及董事酬勞金額。 2. 決議通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 3. 決議通過本公司中華民國一一年度營業報告書暨財務報告書案。 4. 決議通過本公司中華民國一一年度盈餘分配案。 5. 決議通過本公司一一年度內部控制制度聲明書案。 6. 決議通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨修訂「會計師評估及績效考核辦法」案。 7. 決議通過修訂「公司治理實務守則」。 8. 決議通過訂定國內第一次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日。 9. 決議通過依據金融監督管理委員會「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃集團子公司溫室氣體盤查及查證時程計畫。 10. 決議通過金融機構綜合授信額度申請及追認。 11. 決議通過修訂「集團企業、特定公司及關係人財務業務往來作業辦法」。 12. 決議通過召集本公司中華民國一一二年度股東常會相關事宜討論案。
112 年第 3 次 董事會	112.05.10	1. 決議通過本公司一一二年度經理人薪酬案。 2. 決議通過本公司中華民國一一二年度第一季合併財務報表。 3. 決議通過本公司背書保證追認案。 4. 決議通過本公司轉投資建設公司追認案。 5. 決議通過本公司取得有價證券揚博案。 6. 決議通過本公司取得有價證券昇陽半導體案。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
		7. 決議通過非確信服務「永續聖暉組織再造」專案簽約案。 8. 決議通過訂定國內第一次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日。 9. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供 Letter of Support。 10. 決議通過金融機構綜合授信額度換約追認。 11. 決議通過訂定分派現金股利除息基準日之相關事宜。
112 年第 4 次 董事會	112.08.10	1. 決議通過本公司一一一年度董事酬勞分配案。 2. 決議通過本公司經理人一一一年度員工酬勞分配案。 3. 決議通過本公司經理人持有銳澤實業股份有限公司釋股案。 4. 決議通過本公司中華民國一一二年度第二季合併財務報表。 5. 決議通過本公司背書保證追認案。 6. 決議通過修訂「風險與危機管理作業規範」。 7. 決議通過訂定國內第一次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日。 8. 決議通過金融機構綜合授信額度換約追認。 9. 決議通過子公司聖暉系統集成集團股份有限公司發行可轉換公司債，存在降低本公司對聖暉集成之持股比例可能性，依上櫃承諾事項，提請討論案。 10. 決議通過合併報表子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。
112 年第 5 次 董事會	112.11.08	1. 決議通過本公司一一二年度董事及員工酬勞政策制度。 2. 決議通過本公司一一二年度經理人酬勞政策制度。 3. 決議通過本公司中華民國一一二年度第三季合併財務報表。 4. 決議通過本公司中華民國一一二年上半年度營業報告書暨盈餘分配案。 5. 決議通過一一三年度稽核計畫。 6. 決議通過修訂本公司「子公司管理辦法」。 7. 決議通過本公司背書保證申請及追認案。 8. 決議通過朋億股份有限公司放棄蘇州冠禮科技有限公司現增案改由員工持股平台持有。 9. 決議通過本公司人事異動案。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
		10. 決議通過訂定國內第一次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日 11. 決議通過金融機構綜合授信額度換約及追認。
113 年第 1 次 董事會	113.01.25	1. 決議通過本公司一一二年度經理人績效獎金分配案。 2. 決議通過本公司取得有價證券昇陽半導體案。 3. 決議通過資金貸與子公司豐澤工程股份有限公司。 4. 決議通過金融機構綜合授信額度換約追認。 5. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供 Letter of Support。
113 年第 2 次 董事會	113.02.26	1. 決議通過本公司一一二年度提列之員工及董事酬勞金額。 2. 決議通過本公司中華民國一一二年度營業報告書暨財務報告書案。 3. 決議通過本公司中華民國一一二年度盈餘分配案。 4. 決議通過本公司一一二年度內部控制制度聲明書案。 5. 決議通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。 6. 決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」。 7. 決議通過金融機構綜合授信額度換約追認。 8. 決議通過修訂本公司「公司章程」。 9. 決議通過修訂「股東會議事規則」。 10. 決議通過本公司第十三屆董事全面改選案。 11. 決議通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 12. 決議通過召集本公司中華民國一一三年度股東常會相關事宜討論案。
113 年第 3 次 董事會	113.04.11	1. 決議通過本公司一一三年度經理人薪酬案。 2. 決議通過受理持股百分之一以上股東書面提名董事(含獨立董事)候選人及本公司提名董事(含獨立董事)候選人案。 3. 決議通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 4. 決議通過修訂「集團企業、特定公司及關係人財務業務往來作業辦法」。 5. 決議通過本公司辦理員工持股信託。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
113 年第 4 次 董事會	113.05.09	1. 決議通過本公司經理人員工持股信託公司提撥獎勵金案。 2. 決議通過本公司中華民國一一三年度第一季合併財務報表。 3. 決議通過本公司向金融機構綜合授信額度申請及追認。 4. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供 Letter of Support。
113 年第 5 次 董事會	113.05.24	1. 決議通過本公司董事長選任案。 2. 決議通過第六屆薪資報酬委員會委員之委任。 3. 決議通過第四屆審計委員會委員之委任。 4. 決議通過訂定本公司「永續發展暨提名委員會組織規程」並委任第一屆永續發展暨提名委員會委員。
113 年第 6 次 董事會	113.08.08	1. 決議通過本公司一一二年度董事酬勞分配案。 2. 決議通過本公司經理人一一二年度員工酬勞分配案。 3. 決議通過本公司中華民國一一三年度第二季合併財務報表。 4. 決議通過本公司背書保證追認案。 5. 決議通過補充 112 年 5 月 10 日董事會案由五及 113 年 1 月 25 日董事會案由二本公司取得有價證券。 6. 決議通過向子公司和碩工程股份有限公司取得昇陽國際半導體股份有限公司股份。 7. 決議通過修訂「會計師評估及績效考核辦法」案。 8. 決議通過本公司截至 113 年第二季，授信期間超過 3 個月且金額重大之應收帳款是否屬資金貸與性質。 9. 決議通過本公司永續發展執行成果及工作計劃報告。 10. 決議通過修訂「董事會議事規範」。 11. 決議通過修訂「公司治理實務守則」及「董事會及功能性委員會績效評估辦法」。 12. 決議通過修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。 13. 決議通過金融機構綜合授信額度換約追認。
113 年第 7 次 董事會	113.08.27	1. 決議通過修訂與子公司聖暉系統集成集團股份有限公司掛牌出具之避免同業競爭承諾函。 2. 決議通過與子公司 SHENG HUEI INTERNATIONAL CO. LTD. 及聖暉系統集成集團股份有限公司簽

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
		訂避免同業競爭協議之補充協議案。
113 年第 8 次 董事會	113.11.08	1. 決議通過本公司一一三年度董事及員工酬勞政策制度。 2. 決議通過本公司一一三年度經理人酬勞政策制度。 3. 決議通過本公司中華民國一一三年度第三季合併財務報表。 4. 決議通過本公司中華民國一一三年上半年度營業報告書暨盈餘分配案。 5. 決議通過修訂本公司內部控制制度「其他管理控制作業」。 6. 決議通過一一四年度稽核計畫。 7. 決議通過本公司背書保證追認案。 8. 決議通過修訂「審計委員會組織規程」。 9. 決議通過本公司投資設立印度子公司追認案。 10. 決議通過金融機構綜合授信額度換約追認。 11. 決議通過本公司導入 IFRS 永續揭露準則相關事宜。
114 年第 1 次 董事會	114.01.16	1. 決議通過本公司一一三年度經理人績效獎金分配案。 2. 決議通過本公司背書保證追認案。 3. 決議通過金融機構綜合授信額度換約追認。
114 年第 2 次 董事會	114.02.27	1. 決議通過本公司一一三年度提列之員工及董事酬勞金額。 2. 決議通過本公司中華民國一一三年度營業報告書暨財務報告書案。 3. 決議通過本公司中華民國一一三年度盈餘分配案。 4. 決議通過本公司一一三年度內部控制制度聲明書案。 5. 決議通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案。 6. 決議通過本公司背書保證追認案。 7. 決議通過本公司取得業務關聯公司股權案。 8. 決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 9. 決議通過修訂「公司治理實務守則」。 10. 決議通過修訂「公司章程」。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
		11. 決議通過合併報表子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。 12. 決議通過金融機構綜合授信額度換約追認。 13. 決議通過召集本公司中華民國一一四年度股東常會相關事宜討論案。
114 年第 3 次 董事會	114.05.08	1. 決議通過本公司一一四年度經理人薪酬案。 2. 決議通過本公司中華民國一一四年度第一季合併財務報表。 3. 決議通過本公司背書保證追認案。 4. 決議通過訂定「預先核准會計師事務所提供非確信服務及除審計報告外之確信服務政策之一般原則」案。 5. 決議通過與安侯建業聯合會計師事務所簽約案。 6. 決議通過訂定分派現金股利除息基準日之相關事宜。 7. 決議通過金融機構綜合授信額度換約及追認。
114 年第 4 次 董事會	114.08.07	1. 決議通過本公司一一三年度董事酬勞分配案。 2. 決議通過本公司經理人一一三年度員工酬勞分配案。 3. 決議通過本公司基層員工定義對象範圍及基層員工獎酬分配案。 4. 決議通過本公司中華民國一一四年度第二季合併財務報表。 5. 決議通過本公司背書保證追認案。 6. 決議通過編製本公司 2024 年永續報告書案。 7. 決議通過 IFRS 永續揭露準則導入計畫執行情形。 8. 決議通過金融機構綜合授信額度換約追認。
114 年第 5 次 董事會	114.11.07	1. 決議通過本公司一一四年度董事及員工酬勞政策制度。 2. 決議通過本公司一一四年度經理人酬勞政策制度。 3. 決議通過本公司中華民國一一四年度第三季合併財務報表。 4. 決議通過本公司中華民國一一四年上半年度營業報告書暨盈餘分配案。 5. 決議通過本公司一一五年度稽核計畫。 6. 決議通過本公司背書保證追認案。

聖暉 99 年度起~114.12.16 董事會議事錄彙總表

年/次	日期	重要決議事項
		<p>7. 決議通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產處理程序」。</p> <p>8. 決議通過修訂本公司內部控制制度「薪工循環」及內部稽核實施細則「總則、薪工循環、其他管理控制作業」。</p> <p>9. 決議通過本公司投資設立美國子公司案。</p> <p>10. 決議通過修訂本公司「企業永續發展實務守則」案。</p> <p>11. 決議通過子公司聖暉系統集成集團股份有限公司擬發行可轉換公司債，存在降低本公司對聖暉集成之持股比例可能性，依上櫃承諾事項，提請討論案。</p> <p>12. 決議通過修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。</p> <p>13. 決議通過金融機構綜合授信額度換約追認。</p>
114 年第 6 次 董事會	114.12.16	<p>1. 決議通過本公司認購業務關聯公司私募普通股案。</p> <p>2. 決議通過金融機構綜合授信額度換約追認。</p>