

日期	屆次	重要決議	決議情形
114 年 1 月 17 日	第 3 屆第 4 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司會計主管異動案 2. 訂定本公司 114 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案 	經主席徵詢出席董事全體 無異議通過。
114 年 2 月 25 日	第 3 屆第 5 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年度之內部控制制度聲明書案 2. 本公司 113 年度營業報告書及財務報告案 3. 本公司 113 年度盈餘分派案 4. 通過依「民國 112 年限制員工權利新股發行辦法」發行限制員工權利新股案 5. 本公司擬發行「限制員工權利新股」案 	經主席徵詢出席董事全體 無異議通過。
114 年 5 月 8 日	第 3 屆第 6 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 114 年第 1 季財務報告案 2. 本公司 114 年度會計師財稅簽證之服務公費審查案 3. 本公司為子公司池州市廣郁電子科技有限公司背書保證案續約 4. 本公司為子公司池州市廣郁電子科技有限公司於合作金庫商業銀行股份有限公司背書保證案 5. 本公司為子公司池州市廣郁電子科技有限公司於玉山銀行(中國)有限公司背書保證案 6. 本公司「114 年第 1 次買回本公司股份(庫藏股)」案 	經主席徵詢出席董事全體 無異議通過。
114 年 8 月 7 日	第 3 屆第 7 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 114 年第 2 季財務報告案 2. 合作金庫商業銀行股份有限公司申請衍生性金融商品額度案 3. 玉山商業銀行股份有限公司申請衍生性金融商品額度案 4. 本公司為子公司池州市廣郁電子科技有限公司於中國信託商業銀行股份有限公司上海分行背書保證續約案 5. 註銷本公司第一次買回庫藏股並訂定減資基準日 	經主席徵詢出席董事全體 無異議通過。
114 年 11 月 6 日	第 3 屆第 8 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 114 年第 3 季財務報告案 2. 預先核准本公司民國 115 年度非確信服務清單案 3. 通過依「114 年度第 1 次限制員工權利新股發行辦法」發行限制員工權利新股案 	經主席徵詢出席董事全體 無異議通過。

日期	屆次	重要決議	決議情形
114 年 12 月 19 日	第 3 屆第 9 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「內部控制制度」案 2. 訂定本公司 115 年度稽核計畫案 3. 訂定本公司 115 年度營運計畫案 	經主席徵詢出席董事全體 無異議通過。