

屆	次	日期	地點	主席	重要紀錄	獨立董事反對、保留意見或重大建議項目內容	薪酬委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
二	十一	2025.03.12	晉弘	邱欽堂	1、本公司民國113年度營業報告書及財務報表案，提請 討論。 2、本公司民國113年度盈餘分配案，提請 討論。 3、資本公積轉增資發行新股案，提請 討論。 4、本公司114年度簽證會計師委任及報酬案，提請 討論。 5、本公司113年度「內部控制制度聲明書」案，提請 討論。 6、訂定本公司員工認股權憑證轉換發行新股之增資基準日，提請 討論。	無此情形	全體出席委員同意通過	不適用
二	十二	2025.04.17	晉弘	邱欽堂	1、114年第一次買回本公司股份案，提請 討論。	無此情形	全體出席委員同意通過	不適用
二	十三	2025.05.13	晉弘	邱欽堂	1、本公司民國114年第1季合併財務報告案，提請 討論。 2、為子公司聯讚精密股份有限公司背書保證續約案，提請 討論。 3、訂定本公司「買回庫藏股之管理」內部控制制度案，提請 討論。	無此情形	全體出席委員同意通過	不適用
二	十四	2025.06.19	晉弘	邱欽堂	1、本公司會計主管任用案，提請 討論。	無此情形	全體出席委員同意通過	不適用
二	十五	2025.07.09	晉弘	邱欽堂	1、撤銷114年5月13日董事會通過「為子公司聯讚精密股份有限公司背書保證續約案」，提請 討論。	無此情形	全體出席委員同意通過	不適用
二	十六	2025.08.11	晉弘	邱欽堂	1、本公司民國114年第2季合併財務報告案，提請 討論。 2、本公司應收帳款逾正常授信期限3個月仍未收回且金額重大者，擬提請董事會決議非屬資金貸與性質案，提請 討論。 3、檢討及修正本公司庫藏股執行作業程序，提請 討論。 4、子公司晉昇智能感測股份有限公司增資案，提請 討論。	無此情形	全體出席委員同意通過	不適用
二	十七	2025.09.24	晉弘	邱欽堂	1、本公司擬辦理現金增資發行普通股暨國內第二次無擔保轉換公司債案，提請 討論。 2、為子公司聯讚精密股份有限公司背書保證續約案，提請 討論。 3、修正本公司庫藏股執行作業程序案，提請 討論。	無此情形	全體出席委員同意通過	不適用
二	十八	2025.11.11	晉弘	邱欽堂	1、本公司民國114年第3季合併財務報告案，提請 討論。 2、本公司民國115年度營運計畫案，提請 討論。 3、本公司民國115年度稽核計畫，提請 討論。 4、訂定本公司「基層員工範圍訂定及定期評估之管理」內部控制制度案，提請 討論。	無此情形	全體出席委員同意通過	不適用