112	
案由	決議結果
112.02.24	
1. 本公司民國 111 年度營業報告書，個體財務報表暨合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司 111 年度盈餘分配案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 本公司 112 年股東常會召開事宜案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 本公司盈餘轉增資發行新股案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6. 本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
7. 代子公司上海研華慧勝智能有限公司公告投資私募基金寧波梅山保稅港區天鷹合華創業投資合夥企業(有限合夥)	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
8. 代子公司 Advantech Corp.公告取得土地之使用權資產	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
9. 代子公司 Advantech Corp.公告以租地委建方式興建廠辦大樓相關工程	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
112.04.28	
1. 本公司民國 112 年第 1 季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
112.05.25	

112	
案由	決議結果
1. 選任本公司第十五屆董事長	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司第十五屆董事會薪資報酬委員會委員委任案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司第十五屆董事會永續發展委員會委員委任案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
112.06.08	
1. 本公司盈餘轉增資除權基準日暨增資基準日案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
112.08.01	
1. 本公司民國 112 年第 2 季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 轉投資公司 Advantech Automation Corp. (HK) Limited 股權架構調整案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 轉投資公司 Advantech Corporate Investment Ltd.股權架構調整案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 轉投資公司 Advantech Automation Corporation 遷冊案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
112.09.20	
1. 本公司一一二年度員工認股權憑證發行員工及數量	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司公司治理主管異動案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

112	
案由	決議結果
112.10.30	
1. 本公司民國 112 年第 3 季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司向關係人取得華亞段 9 地號土地案	利害關係人董事(劉克振董事長、劉蔚志董事、劉蔚廷董事)依法說明自身利害關係事項並迴避本案之討論與表決。 經在場董事推舉劉文正獨董暫代主席。經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司出資興建研華華亞製造中心工程案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 本公司董事會決議同意處分東湖廠區土地及建築物	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 本公司 113 年度遵行稽核核計劃	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。