

## 研華 113 年董事會召開決議事項摘要

| 113/2/2  |                     |
|--|---------------------|
| 討論案  | 決議結果                |
| 1. 本公司 112 年度員工認股權憑證發行員工及數量之更新名單   | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 113/2/27   |                     |
| 報告案  | 決議結果                |
| 1. 本公司 112 年度對外背書保證情形  | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 2. 本公司 112 年度第四季衍生性商品交易報告  | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 3. 本公司 112 年第四季內部稽核工作報告  | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 4. 本公司 113 年度風險管理計畫報告  | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 5. 本公司 112 年董事會績效評鑑  | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 討論案  | 決議結果                |
| 1. 本公司 113 年度營業預算暨營運計劃案  | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 2. 本公司 112 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。 |
| 3. 本公司 112 年度盈餘分派案   | 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。 |
| 5. 本公司 112 年度經理人獎金(年終、績效、員工酬勞)及調薪幅度案   | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 6. 本公司 113 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。 |
| 7. 委任 113 年資誠聯合會計師事務所簽證會計師及評估其獨立性及適任性案   | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 8. 本公司擬資金貸與子公司 Advantech KR Co., Ltd. (AKR) · 總金額不超過新台幣一億六千萬                                       | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 9. 為申請辦理本公司 113 年度銀行授信額度，授權由董事長依業務之需求於授信額度內向銀行申請到期續約案，日後除了本公司對銀行額度需求有異動，否則此次董事會議案仍持續有效，將不再每年進董事會議案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 10. 本公司 112 年「內部控制制度聲明書」   | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 11. 本公司 113 年度專案查核計畫   | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 12. 本公司修訂內部控制制度：銷貨及收款循環  | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 13. 本公司發行之 107 年度員工認股權憑證第四季執行認購普通股轉發行新股案   | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 14. 本公司發行之 109 年度員工認股權憑證第四季執行認購普通股   | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |

| 股轉發行新股案                              |   |
|--------------------------------------|---|
| 113/4/26                             |   |
| 報告案                                  | 決議結果  |
| 1. 本公司 113 年度第一季衍生性商品交易報告            | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。                         |
| 2. 本公司 113 年第一季內部稽核之執行情況             | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。                         |
| 3. 本公司全體董事投保責任險情形                    | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。                         |
| 4. 本公司溫室氣體盤查及查證規劃情形                  | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。                         |
| 5. 本公司「環安衛政策」修訂案                     | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。                         |
| 討論案                                  | 決議結果  |
| 1. 本公司 113 年第一季合併財務報表                | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。                         |
| 2. 本公司 2023 年永續報告書編制及各利害關係人溝通情形報告    | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。                         |
| 3. 擬由本公司併購 Aures Technology S.A.案    | 經主席徵詢全體出席董事共九席，採票決方式進行決議，以八票贊成、一票反對，本案照案通過。 |
| 4. 本公司「公司章程」修訂案                      | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。                         |
| 5. 本公司「公司治理實務守則」修訂案                  | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。                         |
| 6. 本公司原物料採購核決權限(DOA)修訂案              | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。                         |
| 7. 本公司「內部控制制度總則」及「內部稽核實施細則」修訂案       | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。                         |
| 8. 本公司 107 年度員工認股權憑證第一季執行認購普通股轉發行新股案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。                         |
| 9. 本公司 109 年度員工認股權憑證第一季執行認購普通股轉發行新股案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。                         |
| 113/7/26                             |   |
| 報告案                                  | 決議結果  |
| 1. 本公司 113 年度第二季衍生性商品交易報告            | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。                         |
| 2. 本公司 113 年第二季內部稽核之執行情況             | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。                         |
| 3. Aures 併購進度彙報                      | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。                         |
| 4. 本公司調整 107 年員工認股權憑證之認股價格案          | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。                         |
| 5. 本公司調整 109 年員工認股權憑證之認股價格案          | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。                         |
| 6. 本公司調整 112 年員工認股權憑證之認股價格案          | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。                         |
| 討論案                                  | 決議結果  |

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. 本公司 113 年第二季合併財務報表  | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 2. 本公司處分東湖廠區土地及建築物案  | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 3. 子公司 Advantech Corp. (簡稱 ANA)興建新總部廠辦園區大樓資本支出追加案                              | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 4. 本公司「行為準則」修訂案  | 本案留待日後審議。           |
| 5. 本公司 107 年度員工認股權憑證第二季執行認購普通股轉發行新股案   | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 6. 本公司 109 年度員工認股權憑證第二季執行認購普通股轉發行新股案   | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| <b>113/10/31</b>   |                     |
| <b>報告案</b>   | <b>決議結果</b>         |
| 1. 本公司 113 年度第三季衍生性商品交易、資金貸與、及背書保證事項報告   | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 2. 本公司 113 年第三季內部稽核之執行情況   | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 3. AURES 併購進度彙報  | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 4. 本公司 113 年度風險管理年度執行總結暨資安報告   | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 5. 本公司誠信經營執行情形暨智慧財產權管理報告   | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 6. 本公司 113 年 ESG 永續具體執行情形報告  | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| <b>討論案</b>   | <b>決議結果</b>         |
| 1. 本公司 113 年第三季合併財務報表  | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 2. 日本福岡直方廠辦投資案   | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 3. 孫公司研旭綠電股份有限公司以租地委建方式委託微電能源股份有限公司建置太陽能光電系統乙案                                 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 4. 本公司擬資金貸與 Aures 100%美國子公司 Retail Technology Group (以下簡稱 RTG)·總金額不超過新台幣九千九百萬元 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 5. 本公司 114 年度遵行稽核計畫  | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 6. 本公司採購及付款循環修訂案   | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 7. 本公司及子公司核決權限(DOA)及本公司「核決權限辦法」修訂案   | 本案留待日後審議。           |
| 8. 本公司「審計委員會組織章程」修訂案   | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 9. 本公司「取得與處份資產」修訂案   | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 10. 本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」修訂案   | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| 11. 公司治理主管期間代理異動案                     | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 12. 本公司 107 年度員工認股權憑證第三季執行認購普通股轉發行新股案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 13. 本公司 109 年度員工認股權憑證第三季執行認購普通股轉發行新股案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |