

盛達電業股份有限公司
114 年度董事會之重要決議

| 會議日期 | 重要決議 | 所有獨立董事意見及 公司對獨立董事意見之處理 |
|-----------------------------|---|---|
| 114/2/27 第 18 屆 第 6 次 | 1.功能性委員會報告 2.內部稽核業務報告 3.重要財務業務報告 4.庫藏股執行情形報告 5.114 年董事責任險續保情形報告 6.113 年度董事會及功能性委員會績效評估報告 7.獨立董事於任職期間符合相關法令規章報告 8.通過 113 年度營業報告書及財務報表案 9.通過 113 年度虧損撥補案 10.通過本公司董事補選案 11.通過解除本公司新任董事競業禁止案 12.通過 114 年股東常會召集事由相關事宜案 13.通過訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日及相關事宜案 14.通過 113 年度內部控制有效性自行評估報告及出具「內部控制制度聲明書」案 15.通過簽證會計師聘任暨適任性及獨立性之評估案 16.通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案 17.通過取消本公司對子公司盛 O 儲能科技(股)公司資金貸與額度新台幣 3500 萬元案 18.通過永續發展委員會提報 2025 年永續工作推展案 19.通過高階經理人工作報酬案 | 1.獨立董事意見：無。 2.公司對獨立董事意見之處理：無。 3.獨立董事反對或保留意見：無。 4.決議結果：全體出席董事同意通過。 5.其他： 第17案，利害關係人陳忠廷董事利益迴避不參與討論，經其他出席董事全體同意照案通過。 第19案，利害關係人張淑梅董事利益迴避不參與討論，經其他出席董事全體同意照案通過。 |
| 114/3/13 第 18 屆 第 7 次 | 1.選舉董事長案 | 1.獨立董事意見：無。 2.公司對獨立董事意見之處理：無。 3.獨立董事反對或保留意見：無。 4.決議結果：全體出席董事推選中美矽晶製品股份有限公司法人代表陳振乾董事為董事長。 5.其他：無。 |
| 114/3/27 第 18 屆 第 8 次 | 1.功能性委員會報告 2.股東會之股東提案審查事項報告 3.通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案 4.通過本公司背書保證專用印鑑章之專責保管人員案 5.通過本公司「核決權限管理辦法」部份內容案 6.通過本公司「公司章程」部分條文修訂案 | 1.獨立董事意見：無。 2.公司對獨立董事意見之處理：無。 3.獨立董事反對或保留意見：無。 4.決議結果：全體出席董事同意通過。 5.其他： 第11案，利害關係人陳振乾董事利益迴避不參與討論，經其他出席董事全體同意照案通過 |

盛達電業股份有限公司
114 年度董事會之重要決議

| 會議日期 | 重要決議 | 所有獨立董事意見及 公司對獨立董事意見之處理 |
|------------------------------|---|---|
| | 7.通過本公司「基層員工」範圍訂定案 8.通過董事補選案 9.通過提名董事候選人案 10.通過修正 114 股東常會召集事由相關事宜案 11.通過董事長工作報酬案 12.通過總管理處處長聘任及工作報酬案 4.通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案 | |
| 114/5/8 第 18 屆 第 9 次 | 1.功能性委員會報告 2.內部稽核業務報告 3.通過本公司 114 年第 1 劑合併財務報表案 4.通過本公司 114 年度簽證會計師公費案 5.通過資金貸與子公司盛威儲能科技股份有限公司案 6.通過 113 年度永續報告書發行案 | 1.獨立董事意見：無。 2.公司對獨立董事意見之處理：無。 3.獨立董事反對或保留意見：無。 4.決議結果：全體出席董事同意通過。 5.其他： 第5案，利害關係人張淑梅董事利益迴避不參與討論，經其他出席董事全體同意照案通過。 |
| 114/8/7 第 18 屆 第 10 次 | 1.功能性委員會報告 2.內部稽核業務報告 3.114 年上半年預算執行情形報告 4.通過本公司 114 年第 2 季合併財務報表案 5.通過處分台 O 能源股份有限公司股權案 6.通過本公司對盛 O 儲能科技股份有限公司之融資需求背書保證額度調整案 7.通過調整本公司借出資金予盛 O 綠能股份有限公司之融資利率案 8.通過評估逾期重大應收款項是否構成資金貸與性質之提案 9.通過訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日及相關事宜案 10.通過續發展路徑圖之永續發展委員會運作情形報告案 | 1.獨立董事意見：無。 2.公司對獨立董事意見之處理：無。 3.獨立董事反對或保留意見：無。 4.決議結果：全體出席董事同意通過。 5.其他： 第 5 案，利害關係人陳均宜董事利益迴避不參與討論，經其他出席董事全體同意照案通過。 第 6 案，利害關係人張淑梅董事利益迴避不參與討論，經其他出席董事全體同意照案通過。 第 7 案，利害關係人陳振乾、張淑梅、陳均宜及簡明輝董事利益迴避不參與討論，經其他出席董事全體同意照案通過。 |
| 114/9/18 第 18 屆 第 11 次 | 1.功能性委員會報告 2.通過金融機構提供授信額度案 3.通過本公司擬以發行新股進行股份轉換，取得盛齊綠能股份有限公司百分之百股份暨發行新股案 | 1.獨立董事意見：無。 2.公司對獨立董事意見之處理：無。 3.獨立董事反對或保留意見：無。 4.決議結果：全體出席董事同意通過。 5.其他： 第 3 案，利害關係人陳振乾、張淑梅、陳均宜及簡明輝董事依併購法第 29 條第 7 項準用第 18 條第 6 巷之規定毋須迴避，經出席董事全體同意照案通過。 |
| 114/11/6 第 18 屆 第 12 次 | 1.功能性委員會報告 2.內部稽核業務報告 3.資通安全委員會運作情形報告 | 1.獨立董事意見：無。 2.公司對獨立董事意見之處理：無。 3.獨立董事反對或保留意見：無。 |

盛達電業股份有限公司
114 年度董事會之重要決議

| 會議日期 | 重要決議 | 所有獨立董事意見及 公司對獨立董事意見之處理 |
|-------------------------------|--|---|
| | 4.本公司 114 年第 3 季合併財務報表案 5.金融機構提供授信額度案 6.本公司為子公司盛○綠能股份有限公司提供背書保證案 7.資金貸與子公司盛○綠能股份有限公司案 8.子公司盛○綠能股份有限公司資金貸與額度註銷案 9.2025 年 ESG 利害關係人及重大主題案 10.本公司「核決權限管理辦法」部分內容修訂案 11.本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案 12.更換公司治理主管及薪資調整案 | 4.決議結果：全體出席董事同意通過。 5.其他： 第 6 案及第 7 案，利害關係人陳振乾、張淑梅、簡明輝、陳均宜董事利益迴避不參與討論，經其他出席董事全體同意照案通過。 |
| 114/12/18 第 18 屆 第 13 次 | 1.功能性委員會報告 2.內部稽核業務報告 3.本公司 115 年度預算案提報日期調整案報告 4.114 年度公司治理運作執行情形報告 5.永續發展委員會 2025 年全年 ESG 工作推動情形與執行成果報告 6.提升企業價值計畫報告 7.變更本公司與盛齊綠能股份有限公司股份轉換案之股份轉換基準日案 8.指派子公司盛齊綠能股份有限公司董事及監察人案 9.調整本公司永續發展委員會成員組成案 10.金融機構提供授信額度案 11.本公司 115 年度內部稽核計畫案 12.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」部分內容案 13.本公司第 10 次買回公司已發行股份之庫藏股擬註銷股本案 | 1.獨立董事意見：無。 2.公司對獨立董事意見之處理：無。 3.獨立董事反對或保留意見：無。 4.決議結果：全體出席董事同意通過。 5.其他：無。 |