

董事會決議事項

日期	會別	議案內容
112/3/3	董事會	內部稽核業務報告 111 年度董事會、個別董事、各功能性委員會及經理人績效評估結果及薪資報酬報告 公司為董事及經理人投保責任保險報告 111 年第四季溫室氣體盤查導入計畫執行情形報告 通過 111 年度員工及董事酬勞分配案 111 年度營業報告書及財務報告暨合併財務報告案 通過 111 年度盈餘分派案 通過 111 年度內部控制制度聲明書 通過辦理 106 年度員工認股權轉換普通股相關事宜 通過修訂本公司「公司章程」 通過修訂本公司「董事選舉辦法」 通過修訂本公司「與母公司交易往來作業程序」 通過修訂本公司「董事會議事規則」 通過辦理董事選舉事宜 通過解除新任董事競業禁止之限制案 通過 112 年股東常會召集事由 通過受理 112 年股東會股東提案相關事宜 通過受理 112 年股東會股東及本公司董事會提名董事候選人相關事宜 通過本公司董事會提名九席董事(含三席獨立董事)候選人名單 通過簽證會計師獨立性及適任性評估案 通過 112 年會計師公費審核案
112/5/10	董事會	內部稽核業務報告 112 年股東常會受理股東常會提案結果報告 112 年第一季溫室氣體盤查導入計畫執行情形報告 通過 112 年第一季之合併財務報告 通過訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」 通過審核 112 年本公司簽證會計師擬提供之非確信服務項目 通過本公司薪酬委員會審查 111 年度董事酬勞分配案 通過與銀行申請授信額度案
112/6/15	董事會	通過選任本公司新任董事長
112/6/26	董事會	通過聘任本公司薪資報酬委員會委員

日期	會別	議案內容
112/8/8	董事會	內部稽核業務報告 112年第二季溫室氣體盤查導入計畫執行情形報告 檢視新選任之獨立董事專業資格及獨立性報告 通過112年第二季之合併財務報告 通過與銀行申請授信額度案
112/11/6	董事會	內部稽核業務報告 與母公司訊舟科技進貨之訂價合理性說明報告 112年第三季溫室氣體盤查導入計畫執行情形報告 通過112年第三季之合併財務報告 通過本公司總經理人事案 通過本公司策略長人事案 通過解除經理人競業禁止之限制案 通過對美國子公司逾期三個月以上之應收帳款非屬資金貸與性質案 通過修訂本公司「內部控制制度」案 通過修訂子公司「內部控制制度」案 通過更名及修訂本公司「集團企業、特定公司與關係人交易管理作業規範」為「關係人相互間財務業務相關作業規範」 通過112年之年度稽核計畫 通過審核113年本公司簽證會計師擬提供之非確信服務項目 通過與銀行申請授信額度案
112/12/27	董事會	112年推動永續發展之運作及執行情形報告 112年推動企業誠信經營之執行情形報告 推選本公司副董事長案 通過對美國子公司增資案 通過113年度營運計畫 通過本公司113年度擬實施之董事(含獨立董事)及經理人各項薪資報酬項目案 通過向銀行申請專案融資額度案 通過與銀行申請授信額度案