

## 111 年董事會決議事項

日期	會別	議案內容
111/3/11	董事會	內部稽核業務報告 110 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 110 年推動企業社會責任之運作及執行情形報告 110 年推動企業誠信經營之執行情形報告 美國子公司參與政府施行之「薪資保護計劃」報告案 110 年度營業報告書及財務報告暨合併財務報告案 通過 110 年度盈餘分派案 通過 110 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 通過設置公司治理主管案 通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」 通過修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內控自行評估作業程序」 通過修訂子公司「內部控制制度」 通過修訂本公司「公司章程」 通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」 通過 111 年股東常會召集事由 通過受理 111 年股東會股東提案相關事宜 通過簽證會計師獨立性審核案 通過 111 年會計師公費審核案
111/5/6	董事會	內部稽核業務報告 111 年股東常會受理股東常會提案結果報告 通過 111 年第一季之合併財務報告 通過辦理 106 年度員工認股權轉換普通股相關事宜 通過本公司及子公司溫室氣體盤查及查證導入計畫 通過與銀行申請授信額度案
111/8/5	董事會	內部稽核業務報告 衍生性金融商品交易報告 111 年第二季溫室氣體盤查導入計畫執行情形報告 通過 111 年第二季之合併財務報告 通過辦理 106 年度員工認股權轉換普通股相關事宜 通過申報發行 111 年度員工認股權憑證案 通過與銀行申請授信額度案

日期	會別	議案內容
111/11/4	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 處分訊舟科技有價證券執行情形報告 111年第三季溫室氣體盤查導入計畫執行情形報告 通過111年第三季之合併財務報告 通過辦理106年度員工認股權轉換普通股相關事宜 通過111年之年度稽核計畫 通過追認修訂「員工認股權憑證發行與認股辦法」部份條文 通過111年度第一次員工認股權憑證各認股權人被授予員工認股權數額度 通過修訂本公司「公司治理實務守則」 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」 通過建置本公司推動永續發展架構 通過與銀行申請授信額度案
111/12/29	董事會	111年推動永續發展之運作及執行情形報告 111年推動企業誠信經營之執行情形報告 通過112年度營運計畫 通過本公司112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