

董事會決議事項

屆次日期	議案內容
第十二屆 114 年第一次 114/3/7	內部稽核業務報告
	113 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
	113 年第四季溫室氣體盤查導入計畫執行情形報告
	113 年會計師提供之非確信服務報告
	113 年度與利害關係人溝通情形報告
	通過 113 年度員工及董事酬勞分配案
	113 年度營業報告書及財務報告暨合併財務報告案
	通過 113 年度內部控制制度聲明書
	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
	通過申報發行 114 年員工認股權憑證案
	通過定義基層員工範圍案
	通過修訂本公司「公司章程」案
	通過因會計師事務所內部職務調動更換簽證會計師案
	通過簽證會計師獨立性及適任性評估案
	通過 114 年會計師公費審核案
第十二屆 114 年第二次 114/3/18	通過與銀行申請授信額度案
	通過 113 年度盈餘分派案
	通過辦理 113 年度盈餘轉增資發行新股案
	通過 114 年股東常會召集事由
第十二屆 114 年第三次 114/5/2	通過受理 114 年股東會股東提案相關事宜
	內部稽核業務報告
	114 年第一季溫室氣體盤查導入計畫執行情形報告
	114 年股東常會受理股東常會提案結果報告
	通過 114 年第一季之合併財務報告
	通過本公司薪酬委員會審查 113 年度董事酬勞分配案
	通過薪酬委員會審查 113 年度各經理人員工酬勞分配案
	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
	通過與銀行申請授信額度案

屆次日期	議案內容
第十二屆 114 年第四次 114/8/8	內部稽核業務報告
	西班牙孫公司辦理減資彌補虧損相關事宜報告
	114 年第二季溫室氣體盤查導入計畫執行情形報告
	檢視現任獨立董事專業資格及獨立性報告
	通過 114 年第二季之合併財務報告
	通過訂定 113 年度盈餘分派除權息基準日及相關作業時程
	通過辦理對美國子公司增資相關事宜
	通過 114 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案
	通過新任副總經理人事案
	通過於印度開立證券帳戶
	通過修訂本公司「員工酬勞發放作業規範」案
	通過本公司 113 年永續報告書案
	通過因會計師事務所內部職務調動更換簽證會計師案
	通過與銀行申請授信額度案
第十二屆 114 年第五次 114/11/7	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
	114 年第三季溫室氣體盤查導入計畫執行情形報告
	通過 114 年第三季之合併財務報告
	通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部控制實施細則」
	通過修訂海外子公司「內部控制制度」
	通過 115 年之年度稽核計畫
	通過辦理西班牙孫公司清算解散案
	通過審核 115 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 115 年擬實施之董事(含獨立董事)及經理人各項薪資報酬項目案
第十二屆 114 年第六次 114/12/8	通過與銀行申請授信額度案
	114 年推動永續發展之運作及執行情形報告
	114 年推動企業誠信經營之執行情形報告
	提報本公司「提升企業價值計畫」
	通過 115 年度營運計畫
	通過與銀行申請授信額度案