

董事會重要決議內容

時間	決議內容
111 年第一次董事會 (111.03.31.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 111 年度召開股東常會時間地點案</li> <li>2. 通過定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案</li> <li>3. 通過修訂本公司『公司章程』部份條文案</li> <li>4. 通過修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案</li> <li>5. 通過修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案</li> <li>6. 通過修訂本公司『防範內線交易管理作業辦法』部份條文案</li> <li>7. 通過修訂本公司『公司治理實務守則』部份條文案</li> <li>8. 通過本公司擬設置公司治理主管案</li> <li>9. 通過有關本公司內部稽核主管異動案</li> <li>10. 通過本公司全面改選董事及獨立董事案</li> <li>11. 通過解除新任董事競業行為禁止之限制案</li> <li>12. 通過擬訂本公司 111 年股東常會召集事由案</li> <li>13. 通過少數股東書面提案及提名之公告案</li> <li>14. 通過本公司業務處 111 年新制定-業務處業績獎金核定辦法案</li> <li>15. 通過本公司東莞欣訊電子公司副總經理人事案</li> </ol>
111 年第二次董事會 (111.04.20.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞擬分配情形案</li> <li>2. 通過本公司 110 年度營業報告書及財務決算表冊案</li> <li>3. 通過本公司 110 年度內部控制制度聲明書案</li> <li>4. 通過本公司 110 年度盈餘分配案</li> <li>5. 通過本公司 110 年度盈餘轉增資發行新股案</li> <li>6. 通過擬訂本公司 111 年股東常會召集事由案</li> </ol>
111年第三次董事會 (111.06.30.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過請推選董事長案</li> <li>2.通過本公司向華南銀行敦化分行短期貸款案</li> <li>3.通過本公司向台灣中小企業銀行汐止分行申請周轉金貸款案</li> <li>4.通過修訂本公司『核決權限作業辦法』部份條文案</li> <li>5.通過本公司委任薪資報酬委員案</li> <li>6.通過本公司為強化董事會職能，擬設置功能性委員會-公司治理委員會案</li> </ol>
111年第四次董事會 (111.06.30.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司111年經理人調薪申請案</li> </ol>
111年第五次董事會 (111.08.10.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司 111 年上半年財務報表提報董事會承認案</li> <li>2.通過訂定本公司 111 年除權(息)基準日事宜案</li> <li>3.通過本公司為強化公司治理，確保公司風險管理制度之完整性，訂定『風險管理政策與程序』案</li> </ol>

時間	決議內容
111年第五次董事會 (111.08.10.)	4.通過為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，訂定『內部重大資訊處理作業程序』案 5.通過本公司擬禁止子公司東莞欣訊電子有限公司從事『資金貸與及背書保證處理辦法』及『衍生性金融商品交易處理辦法』等營業活動案 6.通過修訂本公司『員工薪資管理辦法』部份條文案 7.通過本公司110年度董事及經理人酬勞分配案
111年第六次董事會 (111.12.21.)	1.通過本公司 112 年年度稽核計畫案 2.通過修訂本公司內控制度及『內部稽核實施細則』部份條文案 3.通過修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案 4.通過修訂本公司『核決權限表』部份條文案 5.通過本公司 112 年度營運計畫(營業預算)案 6.未決議本公司委由安侯建業聯合會計師事務所辦理財稅簽證及內控制度專案審查之服務公費案 7.通過修訂本公司『會計專業判斷程序、會計政策與估計變動管理辦法』、『財務報表編製流程管理辦法』及『會計制度』部份條文案 8.通過本公司訂定備抵呆帳提列政策及備抵存貨評價政策案 9.通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案 10.通過本公司擬申請股票上櫃案 11.通過本公司『企業社會責任實務守則』更名案 12.通過修訂本公司『推動永續發展實務守則』部份條文案 13.通過修訂本公司『公司章程』部份條文案 14.通過本公司組織圖修正案 15.通過本公司 112 年度董事及經理人薪酬計劃案 16.通過本公司111年各經理人年終考核案