

## 董事會重要決議內容

時間	重要決議
113 年第一次董事會 (113.03.20)	1.通過本公司 113 年召開股東常會時間地點案。 2.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 3.通過處分本公司所持有聯技信息(上海)股份有限公司 33.33% 股權案。 4.通過修訂本公司「內控制度」部分條文案。 5.通過擬訂本公司 113 年股東常會召集事由案。 6.通過少數股東書面提案之公告案。
113 年第二次董事會 (113.04.17)	1.通過本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案。 2.通過本公司 112 年度營業報告書及財務決算表冊提報董事會承認案。 3.通過定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。 4.通過本公司資安主管異動案。 5.通過本公司 112 年度盈餘分配案。 6.通過本公司向華南銀行申請經濟部低碳智慧納管專案貸款案。 7.通過本公司向華南銀行敦化分行短期貸款案。 8.通過本公司向台灣中小企業銀行申請借款授信額度案。 9.通過擬訂本公司 113 年股東常會召集事由（新增報告事項、承認事項）案。 10.通過本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞擬分配情形案。
113 年第三次董事會 (113.06.20)	1.通過修訂本公司「職務授權及代理人辦法」部分條文案。 2.通過修訂本公司「誠信經營作業程序」案。 3.通過本公司 113 年經理人用車到期換約申請案。 4.通過本公司擬增購-沖床設備案。 5.通過有關本公司協理宋世儀結清舊制年資案。 6.通過本公司 113 年度經理人調薪申請案。 7.通過本公司 112 年度董事及經理人酬勞分配案。
113 年第四次董事會 (113.08.07)	1.通過訂定本公司 113 年除息基準日事宜案。 2.通過本公司 113 年上半年財務報表提報董事會承認案。 3.通過本公司公司治理主管異動案。 4.通過本公司組織合併申請案(研發機設與製造生技)案。
112 年第五次董事會 (113.09.05)	1.通過申請在電子計算機循環中新增「CP-AD-913 資通安全事件通報與應變程序」案。 2.通過本公司擬於中國廣東省東莞市直接投資設立 100% 持有之子公司案。 3.通過本公司補選董事長案。

時間	重要決議
113 年第六次董事會 (113.12.19)	<p>1.通過「公司治理委員會」更名為「永續發展委員會案」。</p> <p>2.通過訂定「永續資訊管理作業辦法」案。</p> <p>3.通過本公司 114 年度稽核計畫案。</p> <p>4.通過本公司 114 年度營運計畫(營業預算)案。</p> <p>5.通過本公司 113 年度委任安侯建業聯合會計師事務所財稅簽證之服務公費案。</p> <p>6.通過本公司 114 年度董事及經理人薪酬計劃案。</p> <p>7.通過修訂本公司薪資管理辦法。</p> <p>8.通過本公司委任經理人特休假案。</p> <p>9.通過本公司 113 年經理人及單位主管年終考核案。</p>