

訊舟科技股份有限公司

111 年度董事會決議事項

日期	會別	決議內容
111.03.11	董事會	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 稽核計畫執行情形，已提第二屆第十一次審計委員會報告。 ➤ 本公司截至目前為止衍生性商品概況、銀行融資、取得或處分有價證券盈虧情形、目前持有之重大資產、背書保證、資金貸與及應收帳款概況報告。 ➤ 轉投資概況報告。 ➤ 集團及各子公司營運報告。 ➤ 本公司董事會、個別董事、各功能性委員會及經理人績效評估結果報告。 ➤ 本公司為董事及經理人投保責任保險報告。 ➤ 本公司發行國內第七次有擔保轉換公司債執行進度報告。 ➤ 本公司總管理中心衡量公司整體營運概況及各經理人薪酬條件，核定各經理人一百一十一年度不予進行年度調薪，無庸送薪酬委員會審查報告。 ➤ 通過辦理 105 年度申報發行之員工認股權轉換普通股相關事宜案。 ➤ 通過本公司一百一十一年度營業報告書及財務報告暨合併財務報告案。 ➤ 通過一百一十一年度虧損撥補案。 ➤ 通過一百一十一年度自行評估內部控制制度案。 ➤ 通過修訂本公司「公司章程」案。 ➤ 通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 ➤ 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 ➤ 通過召開一百一十一年股東常會相關事宜及得採電子方式行使表決權案。 ➤ 通過一百一十年股東常會受理股東提案相關事宜案。 ➤ 通過評估本公司簽證會計師之獨立性案。 ➤ 通過審核一百一十一年會計師公費案。 ➤ 通過追認對訊奇股份有限公司背書保證展期案。
111.04.15	董事會	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 稽核計畫執行情形，已提第二屆第十二次審計委員會報告。 ➤ 本公司 111 年股東常會受理股東提案業於 111 年 3 月 31 日截止，並無股東提案之情

日期	會別	決議內容
		<p>形，如有股東逾越公告受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送本董事會審查。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 通過辦理私募現金增資發行普通股案。 ➤ 通過修正一百一十一年股東常會召集事由案。
111.05.06	董事會	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 本公司截至目前為止衍生性商品概況、銀行融資、取得或處分有價證券盈虧情形、目前持有之重大資產、背書保證、資金貸與及應收帳款概況報告。 ➤ 轉投資概況報告。 ➤ 集團及各子公司營運報告。 ➤ 通過本公司 111 年度第 1 季合併財務報告案。 ➤ 通過本公司及集團各子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。 ➤ 通過辦理與往來銀行綜合授信額度新增、展期及額度調整相關事宜案。
111.08.05	董事會	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 稽核計畫執行情形，已提第二屆第十四次審計委員會報告。 ➤ 本公司截至目前為止衍生性商品概況、銀行融資、取得或處分有價證券盈虧情形、目前持有之重大資產、背書保證、資金貸與及應收帳款概況報告。 ➤ 轉投資概況報告。 ➤ 集團及各子公司營運報告。 ➤ 111 年第二季本公司及集團各子公司溫室氣體盤查及查證導入工作計畫執行情形報告。 ➤ 通過辦理 105 年度申報發行之員工認股權轉換普通股相關事宜案。 ➤ 通過本公司 111 年度第 2 季合併財務報告案。 ➤ 通過辦理與往來銀行綜合授信額度展期相關事宜案。 ➤ 通過追認對 Edimax Technology Europe B.V.背書保證展期案。
111.11.04	董事會	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 核計畫執行情形，已提第二屆第十五次審計委員會報告。 ➤ 本公司截至目前為止衍生性商品概況、銀行融資、取得或處分有價證券盈虧情形、目前持有之重大資產、背書保證、資金貸與及應收帳款概況報告。 ➤ 轉投資概況報告。 ➤ 集團及各子公司營運報告。

日期	會別	決議內容
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 111 年第三季本公司及集團各子公司溫室氣體盤查及查證導入工作計畫執行情形報告。 ➤ 通過本公司 111 年度第 3 季合併財務報告案。 ➤ 通過更名及修訂本公司「企業社會責任實務守則」為「永續發展實務守則」，並訂定本公司「永續發展政策與制度」案。 ➤ 通過更名及修訂本公司「防範內線交易管理作業」為「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」案。 ➤ 通過修訂本公司「財務報導編製流程管理辦法」案。 ➤ 通過訂定本公司「風險管理政策與程序」案。 ➤ 通過本公司民國 112 年擬實施之各項薪資報酬項目案。
111.12.01	董事會	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 稽核計畫執行情形，已提第二屆第十六次審計委員會報告。 ➤ 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。 ➤ 111 年風險評估與風險管理運作情形報告。 ➤ 111 年智慧財產管理計畫及執行情形報告。 ➤ 通過辦理 105 年度申報發行之員工認股權轉換普通股相關事宜案。 ➤ 通過辦理國內第七次有擔保轉換公司債轉換普通股相關事宜案。 ➤ 通過本公司 112 年度營運計畫案。 ➤ 通過訂定 112 年度之年度稽核計畫案。 ➤ 通過本公司薪資報酬委員會審查 111 年度經理人之年終獎金發放案。 ➤ 通過辦理與往來銀行綜合授信額度展期相關事宜案。