

112 年度董事會決議事項

日期	會別	決議內容
112.03.03	董事會	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 稽核計畫執行情形及追蹤報告，已提第二屆第十七次審計委員會報告。 ➤ 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。 ➤ 關係人交易報告。 ➤ 轉投資概況報告。 ➤ 集團及各子公司營運報告。 ➤ 111 年第四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。 ➤ 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 112 年度不予進行年度調薪，無庸送薪酬委員會審查。 ➤ 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 111 年度員工及董事酬勞分配案。 ➤ 通過本公司 111 年度營業報告書及財務報告暨合併財務報告案。 ➤ 通過 111 年度盈餘分派案。 ➤ 通過辦理資本公積配發現金案。 ➤ 通過 111 年度自行評估內部控制制度案。 ➤ 通過不繼續辦理 111 年股東常會通過之辦理私募現金增資發行普通股案。 ➤ 通過辦理現金增資私募普通股案。 ➤ 通過依本公司公司章程規定辦理董事選舉事宜案。 ➤ 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 ➤ 通過召開 112 年股東常會相關事宜及得採電子方式行使表決權案。 ➤ 通過 112 年股東常會受理股東提案相關事宜案。 ➤ 通過 112 年股東常會受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜案。

日期	會別	決議內容
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 通過依本公司公司章程規定提名本公司 112 年股東常會 11 席董事(含 4 席獨立董事)候選人案。 ➤ 通過評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。 ➤ 通過審核 112 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。
112.05.10	董事會	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 稽核計畫執行情形及追蹤報告，已提第二屆第十八次審計委員會報告。 ➤ 本公司 112 年股東常會受理股東提案及提名十一席董事(含四席獨立董事)候選人名單業於 112 年 4 月 18 日截止，並無股東提案、提名之情形，如有股東逾越公告受理提案、提名期間提出者，即不列入股東會之議案及候選人名單，毋庸再送董事會審查。 ➤ 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。 ➤ 112 年第一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 年度第 1 季合併財務報告案。 ➤ 通過訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」案。 ➤ 通過審核本公司簽證會計師擬提供之非確信服務項目案。 ➤ 通過辦理與往來銀行綜合授信額度展期及額度調整相關事宜案。
112.06.14	董事會	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 通過推選本公司新任董事長案 ➤ 通過與國立陽明交通大學簽訂「產學合作人員兼職計畫合約書」案。
112.06.30	董事會	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 核計畫執行情形，已提第三屆第一次審計委員會報告。 ➤ 通過向金融監督管理委員會證券期貨局申報發行 112 年度員工認股權憑證相關事宜案。

日期	會別	決議內容
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 通過聘請本公司薪資報酬委員會委員案。 ➤ 通過追認對 Edimax Technology Europe B.V.背書保證展期案。
112.08.08	董事會	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 稽核計畫執行情形，已提第三屆第二次審計委員會報告。 ➤ 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。 ➤ 112 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。 ➤ 本公司於 112 年 6 月 14 日股東會新選任之獨立董事其專業資格及獨立性，經公司治理主管檢視均符合相關法令規定，獨立董事(選任時)資格條件檢查表請參閱附件七，並依法於選任後 10 日內檢送至主管機關備查。 ➤ 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 年度第 2 季合併財務報告案。 ➤ 通過本公司 111 年度各董事酬勞及各經理人員工酬勞分配案。 ➤ 通過本公司 112 年度員工認股權憑證具經理人身分之員工被授予員工認股權數額案。 ➤ 通過本公司 112 年度員工認股權憑證非經理人身分之員工被授予員工認股權數額案。 ➤ 通過本公司董事及經理人現行各項薪酬項目案。 ➤ 通過辦理與往來銀行綜合授信額度展期相關事宜案。
112.11.06	董事會	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 核計畫執行情形，已提第三屆第三次審計委員會報告。 ➤ 本公司截至目前為止衍生性商品概況、銀行融資、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"> ➤ 112 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。 ➤ 本公司 111 年 ESG 永續報告書報告。 ➤ 通過本公司 112 年度第 3 季合併財務報告案。 ➤ 通過更名及修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」為「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 ➤ 通過審核本公司簽證會計師擬提供之非確信服務項目案。
112.12.06	董事會	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 稽核計畫執行情形，已提第三屆第四次審計委員會報告。 ➤ 112 年推動永續發展之運作及執行情形報告。 ➤ 112 年推動企業誠信經營之執行情形報告。 ➤ 112 年風險評估與風險管理運作情形報告。 ➤ 112 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 113 年度營運計畫案。 ➤ 通過訂定 113 年度之年度稽核計畫案。 ➤ 通過本公司薪資報酬委員會審查 112 年度經理人之年終獎金發放款案。 ➤ 通過本公司民國 113 年擬實施之各項薪資報酬項目案。 ➤ 通過辦理與往來銀行綜合授信額度展期相關事宜案。