

113 年度董事會決議事項

日 期	會 別	決 議 內 容
➤ 113.03.04	➤ 董事會	➤ 稽核計畫執行情形，已提第三屆第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、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。 ➤ 112 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 113 年度不予進行年度調薪，無庸送薪酬委員會審查。 ➤ 依據本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」規定，簽證會計師應定期彙總已提供之所有非確信服務及公費予本公司審計委員會參考。本公司簽證會計師提供之 112 年非確信服務項目及其公費，已提第三屆第五次審計委員會報告。 ➤ 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 年度營業報告書及財務報告暨合併財務報告案。 ➤ 通過 112 年度盈餘分派案。 ➤ 通過 112 年度自行評估內部控制制度案。 ➤ 通過不繼續辦理 112 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。 ➤ 通過召開 113 年股東常會相關事宜及得採電子方式行使表決權案。 ➤ 通過 113 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及適任性案。 ➤ 通過審核 113 年會計師公費案。 ➤ 通過辦理對瑞訊電子(東莞)有限公司增資相關事宜案。

日 期	會 別	決 議 內 容
		➤ 通過追認對訊奇股份有限公司背書保證展期案。
➤ 113.05.08	➤ 董事會	➤ 稽核計畫執行情形，已提第三屆第六次審計委員會報告。 ➤ 本公司 113 年股東常會受理股東提案業於 113 年 4 月 18 日截止，並無股東提案之情形，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。 ➤ 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。 ➤ 113 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 年度第一季合併財務報告案。 ➤ 通過辦理與往來銀行綜合授信額度展期相關事宜案。
➤ 113.08.09	➤ 董事會	➤ 稽核計畫執行情形，已提第三屆第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、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。 ➤ 113 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(任職期間)資格條件檢查表請參閱附件。 ➤ 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 年度第二季合併財務報告案。 ➤ 通過本公司 112 年 ESG 永續報告書案。 ➤ 通過追認對 Edimax Technology Europe B.V.背書保證展期案。

日 期	會 別	決 議 內 容
		➤ 通過辦理與往來銀行綜合授信額度展期相關事宜案。
➤ 113.09.30	➤ 董事會	➤ 通過本公司擬發行國內第八次無擔保轉換公司債案。
➤ 113.11.08	➤ 董事會	➤ 稽核計畫執行情形及追蹤報告，已提第三屆第九次審計委員會報告。 ➤ 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。 ➤ 113 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 年度第三季合併財務報告案。 ➤ 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 ➤ 通過訂定本公司「永續資訊管理辦法」及「永續報告書編製及確信作業程序」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。 ➤ 通過本公司民國 114 年擬實施之各項薪資報酬項目案。
➤ 113.12.12	➤ 董事會	➤ 稽核計畫執行情形，已提第三屆第十次審計委員會報告。 ➤ 113 年推動永續發展之運作及執行情形報告。 ➤ 113 年推動企業誠信經營之執行情形報告。 ➤ 113 年風險評估與風險管理運作情形報告。 ➤ 113 年智慧財產管理計畫及執行情形報告。 ➤ 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 ➤ 通過本公司 114 年度營運計畫案。 ➤ 通過訂定 114 年度之年度稽核計畫案。 ➤ 通過本公司薪資報酬委員會審查 113 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。