

一一一年度及截止至一一二年三月七日止之董事會之重要決議

日 期	會議名稱	重 要 決 議 事 項
111.03.08	第 1 次	1. 110 年度提撥員工酬勞及董事酬勞分配案。 2. 110 年董事酬勞發放原則討論案。 3. 110 年員工酬勞發放原則討論案。 4. 本公司民國 110 年度營業報告書及財務報告案，提請審議案。 5. 一一〇年度盈餘分配案。 6. 111 年股東常會受理股東提案討論案。 7. 通過 111 年股東常會召開案。 8. 修訂「公司章程」案，提請討論。 9. 修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請討論 10. 「公司治理主管」任命案，提請討論。 11. 「處理董事要求之標準作業程序」廢止案，提請討論。 12. 「董事會議事規範」修訂案。 13. 「公司永續發展實務守則」新訂案，提請討論。 14. 「公司治理實務守則」修訂案，提請討論。 15. 「公司誠信經營作業程序及行為指南」修訂案，提請討論。 16. 「公司誠信經營守則」修訂案，提請討論。 17. 「公司代理發言人」輪調案，提請討論。 18. 110 年度內控聲明書案。
111.05.03	第 2 次	1. 本公司民國一一一年度第一季合併財務季報告，提請審議案。 2. 111 年股東會開會地點變動案，提請討論。 3. 「公司治理實務守則」修訂案，提請討論。 4. 「公司治理暨永續經營委員會」111 年度計畫與預算案，提請討論。 5. 新訂「風險管理程序與政策」案，提請討論。 6. 本公司溫室氣體盤點及查證時程計畫案。
111.08.09	第 3 次	1. 現金股利之除息基準日及發放日訂定案，提請討論。 2. 本公司 111 年度第 2 季合併財務季報告案，提請討論。 3. 本公司 110 年度董事酬勞分配案。 4. 謹依「風險管理程序與政策」提報公司風險議題彙總，提請討論。 5. 新訂「資訊安全管理政策與程序」案，提請討論。 6. 新訂「智慧財產政策與管理計畫」案，提請討論。 7. 新訂「永續報告書編製與驗證作業程序」案，提請討論。 8. 新訂「人權政策與管理方案」案，提請討論。 9. 新訂「環境政策」案，提請討論。 10. 新訂「供應商管理政策」案，提請討論。 11. 新訂「檢舉及申訴管理程序」案，提請討論。

		12. 內部控制制度及內部稽核施行細則修訂案, 提請討論。 13. 內部控制制度自行檢查及評估程序修訂案, 提請討論。 14. 111 年內控稽核計畫增訂案 *其他報告 1. 董監責任險續約說明 2. 2022 ESG 工作執行情形報告
111.11.08	第 4 次	1. 本公司民國一一一年度第三季合併財務季報告, 提請審議案。 2. 董事會績效評估辦法修訂案。 3. 內部重大資訊處理作業程序修訂案。 4. 內部重大資訊處理作業程序內控修訂案。 5. 稽核主管人事異動追認案 *111 年第三季會計師與公司治理單位/審計委員會溝通
111.12.27	第 5 次	1. 112 年度營運計畫及營運目標及預算討論案。 2. 112 年度營運目標與協理級以上 KPI 討論案。 3. 112 年度員工酬勞與績效獎金分配計算作業辦法討論案。 4. 112 年度會計師獨立性及適任性評估案。 5. 防範內線交易管理辦法修訂案。 6. 112 年度稽核年度工作計劃案。 7. 研發循環內控內稽修訂案。 8. 越南設廠投資案。 9. 蘇州百豐電子有限公司盈餘分配案。 *111 年度董事會年度績效考核作業執行 *公司治理 111 年度執行報告與 112 年度執行計畫
日 期	會議名稱	重 要 決 議 事 項
112.03.07	第 6 次	1. 111 年度提撥員工酬勞及董事酬勞分配案。 2. 111 年度董事酬勞發放原則討論案。 3. 111 年度員工酬勞發放原則討論案。 4. 本公司民國 111 年度營業報告書及財務報告案, 提請審議案。 5. 111 年度盈餘分配案。 6. 112 年度股東常會受理股東提案討論案。 7. 通過 112 年股東常會召開案。 8. 「股東會議事規則」修訂案, 提請討論。 9. 「董事會議事規範」修訂案, 提請討論。 10. 「公司永續發展實務守則」修訂案, 提請討論。 11. 「公司治理實務守則」修訂案, 提請討論。 12. 制訂「關係人相互間之財務業務相關作業規範」案, 提請討論。 13. 111 年度內控聲明書案。 14. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則, 提請討論。 15. 本公司因維持稽核人員獨立性及兼顧執行效率下, 授權由謝芳菊董事管理稽核人員稽核作業。 16. 本公司合併報表子公司溫室氣體盤點及查證時程計畫案。 *111 年第四季會計師與公司治理單位/審計委員會溝通報告