

一一三年度董事會重要決議事項

113.03.12	第 1 次	*討論事項 1.112 年度提撥員工酬勞及董事酬勞分配案。 2.112 年度董事酬勞發放原則討論案。 3.112 年度員工酬勞發放原則討論案。 4.本公司民國 112 年度營業報告書及財務報告案，提請審議案。 5.112 年度盈餘分配案。 6.全面改選董事案。 7.董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人名單案，提請 討論。 8.解除董事競業禁止之限制案。 9.113 年股東常會受理股東提案及董事(含獨立董事)提名討論案。 10.通過 113 年股東常會召開案。 11.「背書保證處理程序」修訂案，提請討論。 12.「董事會議事規範」修訂案,提請討論。 13.「永續報告書編製與驗證作業程序」修訂案,提請討論。 14.「審計委員會組織規程」修訂案,提請討論。 15.112 年度內控聲明書案。 *報告事項 1. 董事會及功能委員會考核及自評彙總 2.111 年第四季會計師與公司治理單位/審計委員會溝通報告
113.05.07	第 2 次	*討論事項 1.本公司民國一一三年度第一季合併財務報告,提請審議案 2.志豐電子董事酬勞分配辦法案,提請討論。 3.本公司 112 年度董事酬勞分配案。 4. 內部控制制度修訂案,提請討論。 *報告事項 第十屆公司治理評鑑成績說明
113.05.31	第 3 次	1.本公司董事長選舉案。
113.06.18	第 4 次	*討論事項 1.「薪資報酬委員會」成員委任案,提請討論。 2.現金股利之除息基準日及發放日訂定案,提請討論。 3.使用權資產之處理程序,提請追認討論。

113.08.06	第 5 次	*討論事項: 1.董事長兼任總經理案。 2.本公司 113 年度第 2 季合併財務季報告案,提請審議。 3.本公司協理級(含)以上 112 年員工酬勞分配案。 4.「風險管理程序與政策」修訂案,提請討論。 5.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。 6.112 年度永續報告書案,提請承認。 *報告事項: 1.董監責任險續約說明:董監責任險續保期間為自民國 113 年 9 月 1 日晚上 12 時至民國 114 年 9 月 1 日晚上 12 時止,承保單位為-國泰世紀產物保險股份有限公司承保本公司之董監事及經理人責任保險,投保金額為 300 萬美金。 2.2024 ESG 上半年工作執行情形報告
113.11.5	第 6 次	*討論事項 1.本公司民國一一三年度第三季合併財務季報告，提請審議案。 2.「公司治理實務守則」修訂案,提請討論。 3.「資訊安全管理政策與程序」修訂案，提請討論。
113.12.24	第 7 次	*討論事項: 1.114 年度營運計畫與營運目標及預算討論案。 2.114 年度營運目標(志豐)與協理級以上 KPI 討論案。 3.114 年度員工酬勞與績效獎金分配計算作業辦法討論案。 4.114 年度會計師獨立性及適任性評估案。 5.114 年度稽核年度工作計劃案。 6.增訂「永續資訊管理程序」案，提請討論。 7.修訂內部控制制度及內部稽核施行細則修訂案，提請討論。 *報告事項: 1.稽核報告 -113 年 10 月及 11 月稽核報告 2.113 年度公司治理稽核主管評鑑問卷回覆說明 3.113 年會計師與公司治理單位/審計委員會溝通 4.113 年度董事會年度績效考核作業執行 5.公司治理 113 年度執行報告與 114 年度執行計畫