

2023 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
2023/02/23	1. 本公司民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞提撥暨發放方式	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 本公司民國 111 年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 本公司民國 111 年度盈餘分配案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	4. 本公司資本公積轉增資發行新股案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	5. 民國 111 年度內部控制制度設計及執行之有效性暨內部控制制度聲明書	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	6. 訂定本公司員工行使員工認股權憑證發行新股之增資基準日	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	7. 修正本公司『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	8. 本公司民國 112 年度營運計劃案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	9. 修正本公司『公司治理實務守則』部分條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	10. 修正本公司『永續發展實務守則』部分條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過

2023 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	11. 修正本公司『關係企業間財務業務相關作業規範』部分條文，並更名為『關係人相互間財務業務相關作業規範』	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	12. 修正本公司『公司章程』部分條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	13. 修正本公司『股東會議事規則』部分條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	14. 更換會計師事宜	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	15. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	16. 本公司提名委員會所提建議案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	17. 本公司薪資報酬委員會所提建議案	討論董事長兼策略長楊裕德經營獎金時，楊裕德已離席利益迴避，由林意忠獨立董事代理主席，討論董事兼總經理黃瑞南經營獎金時，黃瑞南已離席利益迴避，經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過
	18. 解除董事及其代表人競業之限制案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	19. 召開本公司民國 112 年股東常會相關事宜案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2023/03/23	1. 本公司薪資報酬委員會所提建議案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過

2023 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	2. 修正本公司『股東會議事規則』部分條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2023/04/27	1. 本公司民國 112 年第一季合併財務報告	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 本公司擬與台新銀行續約申請新台幣借款及衍生性金融商品交易額度	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 本公司擬與花旗(台灣)商業銀行(以下簡稱「花旗銀行」)續約申請無擔保綜合授信額度美金 1,480 萬元及外匯暨衍生性金融商品交易額度美金 20 萬元	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	4. 本公司擬辦理募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2023/07/27	1. 本公司民國 112 年第二季合併財務報告	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 有關資誠聯合會計師事務所複核本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債及資本公積轉增資發行新股公費	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 訂定本公司資本公積轉增資發行新股及現金股利發放作業相關基準日事宜	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	4. 訂定本公司員工行使員工認股權憑證發行新股之增資基準日	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	5. 本公司擬與元大銀行續約申請新台幣授信額度案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過

2023 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	6. 本公司擬與遠東銀行續約申請新台幣授信額度案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	7. 本公司擬與兆豐銀行申請新台幣授信額度案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	8. 本公司汐止新廠裝修追加預算案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	9. 本公司提名委員會所提建議案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	10. 本公司薪資報酬委員會所提建議案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2023/10/26	1. 本公司民國 112 年第三季合併財務報告	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 每年定期(一年一次)評估本公司簽證會計師獨立性	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 訂定本公司員工行使員工認股權憑證發行新股之增資基準日	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	4. 本公司擬調整『永續發展委員會』組織為董事會功能性委員會，並修正『永續發展委員會組織規程』，暨『風險管理實務守則』及『風險管理政策與程序』部分條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	5. 本公司民國 113 年度稽核計劃案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過

2023 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	6. 本公司擬與玉山銀行續約申請無擔保綜合授信額度新台幣貳億伍仟萬元整暨衍生性金融商品曝險額度美金伍拾萬元整	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	7. 本公司擬與華南銀行續約申請無擔保綜合授信額度新台幣壹億伍仟萬元整及衍生性金融商品交易額度美金肆拾萬元整	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	8. 本公司擬與匯豐(台灣)商業銀行續約申請無擔保綜合授信額度新台幣參億元整及外匯衍生性商品額度美金肆萬元整	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	9. 擬修正本公司『內部重大資訊處理作業程序』部分條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	10. 解除董事競業之限制案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	11. 本公司薪資報酬委員會所提建議案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2023/12/14	1. 本公司擬投資博辰科技股份有限公司(簡稱博辰公司)案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 本公司擬購置不動產供辦公室使用案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 因應營利事業受控外國企業 (Controlled Foreign Company, 下稱 CFC) 制度自 112 年度施行, 擬調整對本公司大陸孫公司艾訊科技(深圳)有限公司之投資架構, 改由本公司直接投資	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過