

2022 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
2022/02/25	1. 本公司民國 110 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 110 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 110 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. 民國 110 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
	5. 訂定本公司員工行使員工認股權憑證及債券持有人申請轉換公司債轉換新股之增資基準日	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	6. 修訂本公司『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
	7. 本公司民國 111 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
	8. 修訂本公司『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
	9. 修訂本公司『企業社會責任實務守則』部分條文案，並更名為『永續發展實務守則』	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	10. 修訂本公司『取得或處分資產處理作業程序』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

2022 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	11. 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 1,280 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
	12. 本公司擬對美國子公司(AXIOM TECHNOLOGY, INC. U.S.A.) (簡稱 AXUS) 向花旗(台灣)商業銀行申請綜合授信額度美金 200 萬元提供背書保證	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	13. 本公司汐止新廠裝修案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	14. 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
	15. 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
	16. 解除董事競業禁止之限制案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	17. 召開本公司民國 111 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
2022/03/24	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
2022/04/28	1. 本公司民國 111 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

2022 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	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
2022/07/28	1. 本公司民國 111 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. 稽核主管調整案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 本公司取消對德國子公司背書保證案事宜	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	4. 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
	5. 本公司 111 年度及 112 年度資誠聯合會計師事務所查核公費調整案	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. 修訂本公司『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
	8. 修訂本公司『內部重大資訊處理作業程序』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	9. 本公司擬與遠東銀行續約申請新台幣借款額度案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過

2022 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	10. 本公司擬與元大銀行申請新台幣借款額度案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	11. 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
	12. 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
2022/10/27	1. 本公司民國 111 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. 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
	3. 本公司民國 112 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
	4. 追認本公司與兆豐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	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	5. 本公司擬與玉山銀行續約申請無擔保綜合及中期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
	6. 本公司擬與華南銀行續約申請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
	7. 本公司擬向匯豐(台灣)商業銀行申請短期授信額度美金壹仟萬元整及外匯額度美金肆萬元整	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過

2022 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	8. 擬修正本公司『董事會議事規範』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
	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. 擬訂定本公司『風險管理實務守則』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	11. 擬修正本公司『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
	12. 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