

113 年董事會重要決議

日 期	重 要 決 議 事 項
113.03.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 2. 112 年度董事會績效評估報告。 3. 112 年度智慧財產管理計畫執行情形報告。 4. 112 年度資訊安全推動情形報告。 5. 112 年度誠信經營推動情形報告。 6. 112 年度永續發展推動情形報告。 7. 112 年度風險管理運作情形報告。 8. 稽核主管報告稽核業務執行情形報告案。 9. 本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。 10. 本公司 112 年度員工及董事酬勞分派案。 11. 本公司 112 年度現金股利分配案。 12. 本公司 112 年度盈餘分配案。 13. 本公司 113 年度財務預算案。 14. 本公司 113 年度董事酬金狀況案。 15. 本公司 113 年度經理人調薪計劃案。 16. 本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。 17. 本公司 113 年度會計師獨立性及適任性評估、委任及報酬案。 18. 公司章程修正案。 19. 本公司 112 年第 4 季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。 20. 訂定召開 113 年股東常會日期、時間、地點、議程及受理股東提案相關事項。
113.05.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 2. 稽核主管報告稽核業務執行情形報告案。 3. 本公司 113 年第一季財務報表案。 4. 「風險管理辦法」修正案。 5. 本公司 113 年第 1 季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。
113.08.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 2. 113 年度「董監事及經理人責任保險」投保情形報告案。 3. 公司治理評鑑結果報告案。 4. 稽核主管報告稽核業務執行情形。 5. 本公司 113 年第二季財務報表案。 6. 「一〇八年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」修正案。 7. 「董事會議事規範」修正案。 8. 「審計委員會組織規程」修正案。 9. 本公司 113 年第 2 季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。 10. 本公司擬與子公司匯聯芯橋科技(廈門)有限公司簽訂授權合約案。
113.10.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 2. 稽核主管報告稽核業務執行情形。 3. 本公司 113 年前三季財務報表案。 4. 擬訂定本公司 114 年度稽核計畫案。 5. 擬訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案。 6. 擬訂定本公司「永續資訊管理辦法」案。 7. 擬訂定本公司「人權政策」案。 8. 本公司 113 年度經理人之工作績效及待核定之薪酬狀況案。 9. 本公司 113 年第 3 季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。