

一一四年董事會重要決議事項

董事會屆次/日期	重要決議事項
一一四年 第一次董事會 114.02.26	一、通過本公司「一一四年度經理人調薪建議案」。 二、通過本公司「一一四年度董事長暨策略長及總經理暨執行長調薪建議案」。 三、通過本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 四、通過本公司一一三年度營業報告書及財務報告。 五、通過具本公司一一三年度盈餘分派案。 六、通過修訂本公司「公司章程」。 七、通過訂定本公司一一三年股東常會之召開時間、地點及相關議案內容。 八、通過修訂本公司「會計專業判斷、會計政策及估計變動程序」，並更名為「會計專業判斷、會計政策及估計值變動程序」。 九、通過修訂本公司「子公司監控作業辦法」。 十、通過修訂本公司「預先核准非確信服務之政策」。 十一、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」之相關控制作業及應稽核項目。 十二、通過訂定本公司一一四年度之營運計畫。 十三、通過聘請安侯建業聯合會計師事務所合格之會計師擔任本公司一一四年度財務報告查核會計師及審核一一四年度會計師審計公費。 十四、通過具本公司一一三年度「內部控制制度聲明書」。 十五、通過本公司擬出具支持函案。 十六、通過本公司向銀行申請各類額度案。 十七、通過本公司對啓碁越南子公司增資案。 十八、通過本公司投資新設啓碁印度子公司案。 十九、通過註銷一一二年度限制員工權利新股及訂定減資基準日。
一一四年 第二次董事會 114.05.07	一、通過本公司一一四年第一季合併財務報告。 二、通過本公司永續重大性主題。 三、通過本公司永續管理目標。 四、通過本公司一一三年永續報告書。 五、通過本公司氣候暨自然相關財務揭露(TCFD 及 TNFD)重大風險與機會鑑別方式與結果。 六、通過本公司擬出具支持函案。 七、通過本公司向銀行申請各類額度案。 八、通過本公司對啓碁越南子公司增資案。

董事會屆次/日期	重要決議事項
一一四年 第三次董事會 114.08.06	一、通過本公司「一一三年度董事酬勞分派建議案」。 二、通過本公司「一一三年度經理人酬勞分派建議案」。 三、通過本公司一一四年第二季合併財務報告。 四、通過修訂本公司「股務單位內部控制制度」。 五、通過本公司擬出具支持函案。 六、通過本公司向銀行申請各類額度案。 七、通過規劃一一四年度董事(含獨立董事)進修研習。 八、通過註銷一一二年度限制員工權利新股及訂定減資基準日。
一一四年 第四次董事會 114.11.05	一、通過本公司一一四年第三季合併財務報告。 二、通過訂定本公司「風險管理政策與程序」。 三、通過本公司一一五年度稽核計畫。 四、通過本公司擬出具支持函案。 五、通過本公司向銀行申請各類額度。 六、通過擬向荷商安智銀行台北分行申請應收帳款承購額度案。 七、通過註銷一一二年度限制員工權利新股及訂定減資基準日。