

最近年度董事會執行情形

董事會	議案內容及後續處理	證交法 14-5 所 列事項	未經審計委員會通過， 而經全體董事 2/3 以上 同意之議決事項
114 第一次 114.03.27	1. 通過 113 年度員工及董監酬勞提撥分配案。 2. 通過 113 年度營業報告書及 113 年度個體財務報表暨合併財務報表案。 3. 通過 113 年度盈餘分配案。 4. 通過台灣母公司資金貸與子公司鈺豐電子科技(昆山)有限公司。 5. 通過本公司基層員工定義案。 6. 通過修訂本公司「公司章程」案。 7. 通過本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 審計委員會議結果：全體委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過。	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	無。 無。 無。 無。 無。 無。
114 第二次 114.06.19	1. 通過本公司銀行授信到期續約案。 2. 通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。 3. 通過本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」。 審計委員會議結果：全體委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	✓ ✓ ✓	無。 無。 無。
114 第三次 114.08.12	1. 通過 114 年第二季合併財務報表編製及會計師核閱書稿。 2. 通過會計主管暨代理發言人任命案。 3. 通過公司治理主管任命案。 4. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」。 5. 通過本公司自 114 年度第三季起財務報告簽證會計師由虞成全會計師及梁盛泰會計師更換為虞成全會計師及洪偉倫會計師。 6. 通過本公司「內部控制制度專案審查」會計師之公費審核案。 7. 通過修訂本公司「佣金管理辦法」。 審計委員會議結果：全體委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。 無。
114 第四次 114.11.18		✓ ✓	無。 無。

115 第一次 115.03.04	1.通過本公司稽核主管任命案。	✓	無。
	2.通過本公司 115 年預算案。	✓	無。
	3.通過本公司115稽核計劃案。		
	4.通過本公司114年第三季合併財務報表編製及會計師核閱書稿。	✓	無。
	5.通過本公司114年度第四季及115年度第一季財務預測案。	✓	無。
		✓	無。
	6.通過本公司「風險管理政策與程序」案。		
	7.通過本公司「內部控制制度有效性聲明書」案	✓	無。
	8.通過本公司「公司治理評鑑自評報告」案。	✓	無。
	9.通過本公司「公司財務報告編制能力說明評估表」。	✓	無。
	10.通過本公司初次上櫃前與主辦承銷商簽訂「過額配售協議書」，並協調特定股東自願集保案。	✓	無。
	11.通過115年續保董事責任險。		
	審計委員會會議結果：全體委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	✓	無。
	1.通過本公司 114 年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表。	✓	無。
		✓	無。
	2.通過本公司基層員工定義案。		
	3.通過本公司 114 年度董事及員工酬勞分配案。	✓	無。
		✓	無。
	4.通過本公司一一四年度盈餘分配案。	✓	無。
	5.通過修訂本公司「收付款管理辦法」。		
	6.通過訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」。	✓	無。
	7.通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。	✓	無。
		✓	無。
	8.通過解除董事競業禁止案。		
	9.通過本公司擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股供公開承銷案。	✓	無。
	10.通過擬出具本公司一一四年度「內部控制制度聲明書」案。		
	審計委員會會議結果：出席委員一致同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	✓	無。
	1.通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。	✓	無。
	2.通過本公司「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」案。	✓	無。

115 第二次 115.04.13	3.通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 4.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 審計委員會議結果：全體委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過。	√	無。
------------------------------	---	----------	-----------