

最近年度董事會執行情形

日期	董事會／股東會	重要決議事項
113/2/2	113年第一次董事會	(1)通過發放經理人111年度員工酬勞及112年度年終獎金。 (2)通過財會主管晉升暨薪資調整案案。 (3)通過稽核主管任命案。 (4)通過修訂本公司「核決權限表」。
113/3/22	113年第二次董事會	(1)通過112年度員工及董監酬勞分配案。 (2)通過112年度營業報告書及112年度個體財務報表暨合併財務報表案。 (3)通過112年度盈餘分配案。 (4)通過盈餘轉增資發行新股案。 (5)通過增選獨立董事案。 (6)提名獨立董事候選人名單並通過審查被提名人資格。 (7)通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。 (8)通過受理獨立董事候選人提名相關事宜。 (9)通過本公司113年股東常會召集案。 (10)通過本公司112年度「內部控制制度聲明書」案。
113/5/17	113年第三次董事會	(1)通過台灣母公司資金貸與子公司敝豐電子科技(昆山)有限公司借新還舊案。 (2)通過本公司銀行授信案到期續約案。 (3)通過向兆豐國際商業銀行申請低碳智慧納管專案貸款案。
113/6/12	113年股東會	(1)通過112年度營業報告書及112年度個體財務報表暨合併財務報表案。 (2)通過112年度盈餘分配案。 (3)通過112年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)增選獨立董事。 (5)通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。
113/6/12	113年第四次董事會	(1)訂定本公司112年度盈餘分配除權／息基準日案。 (2)為薪酬委員會提交112年度董事酬勞分配案。 (3)聘任陳韻如獨立董事為審計委員。 (4)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。 (5)通過本公司「預先核准簽證會計師事務所非確信服務政策之一般性原則」。
113/8/5	113年第五次董事會	(1)通過本公司113年第二季合併財務報表編製及會計師核閱書稿。 (2)通過本公司公司治理主管蔡嘉怡任命案。 (3)通過修訂本公司「公司治理實務守則」。 (4)通過本公司稽核報告陳核案。
113/12/19	113年第六次董事會	(1)通過114年財務預算。 (2)通過114年稽核計劃。 (3)通過續保董事責任險。 (4)通過本公司「永續發展年度計劃」。 (5)通過本公司「永續資訊管理作業辦法」。

		<p>(6)通過本公司「資訊安全政策」。</p> <p>(7)通過本公司「電子資料處理作業」之修訂。</p> <p>(8)通過本公司「審計委員會組織規程」之修訂。</p> <p>(9)通過本公司「薪酬委員會組織規程」之修訂。</p> <p>(10)通過本公司「公司治理實務守則」之修訂。</p> <p>(11)通過本公司「融資循環」之修訂。</p> <p>(12)通過本公司「董事會議事規範」之修訂。</p> <p>(13)通過本公司「資金貸與他人處理辦法」之修訂。</p> <p>(14)通過本公司「背書保證處理辦法」之修訂。</p>
114/1/22	114年第一次董事會	(1) 通過發放經理人112年度員工酬勞及113年度年終獎金。
114/3/27	114年第二次董事會	<p>(1)通過113年度員工及董監酬勞分配案。</p> <p>(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。</p> <p>(3)通過113年度盈餘分配案。</p> <p>(4)通過台灣母公司資金貸與子公司敝豐電子科技(昆山)有限公司案。</p> <p>(5)通過本公司基層員工定義案。</p> <p>(6)通過修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>(7)通過本公司114年股東常會召集案。</p> <p>(8)通過本公司113年度「內部控制制度聲明書」案。</p>
114/6/19	114年第三次董事會	<p>(1)通過本公司 113 年度盈餘分配除息基準日案。</p> <p>(2)通過 113 年度董事酬勞分配案。</p> <p>(3)通過本公司銀行授信到期續約案。</p> <p>(4)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。</p> <p>(5)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」。</p>
114/8/12	114年第四次董事會	<p>(1)通過本公司 114 年第二季合併財務報表編製及會計師核閱書稿。</p> <p>(2)通過本公司會計主管暨代理發言人任命及其薪酬案。</p> <p>(3)公司治理主管任命暨薪酬案。</p> <p>(4)修訂本公司「佣金管理辦法」。</p> <p>(5)通過公司自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。</p> <p>(6)通過本公司「內部控制制度專案審查」會計師之公費。</p> <p>(7)通過修訂本公司「佣金管理辦法」。</p>