

110 年度董事會議運作情形

職稱	姓名	實際出席(列)席次數	委託出席次數	實際出席(列)席率(%)	備註
董事長	陳世哲	5	0	100%	—
董事	曲紹麟	5	0	100%	—
董事	陳建志	5	0	100%	—
董事	陳俊成	5	0	100%	—
獨立董事	陳冠旗	5	0	100%	—
獨立董事	許經偉	5	0	100%	—
獨立董事	李曉林	5	0	100%	—

日期	屆次	討論及承認事項
110.03.22	第六屆第八次董事會	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議紀錄及執行情形:無。 2. 重要財務業務報告:無。 3. 內部稽核業務報告:109 年第 4 季稽核業務報告。 4. 其他重要報告事項:依據本公司於 109 年 8 月 7 日制定的「董事會績效評估辦法」,每年應至少執行一次內部董事會績效評估,包含對公司董事會、董事會個別成員及各功能性委員會進行自評,109 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 擬具 109 年度內部控制制度聲明書。 2. 109 年度營業報告書暨財務報表案。 3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 4. 109 年度盈虧撥補案。 5. 資本公積發放現金案。 6. 資本公積轉增資發行新股案。 7. 召集本公司 110 年股東常會相關事宜。
110.05.10	第六屆第九次董事會	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議紀錄及執行情形:已執行。 2. 重要財務業務報告:110 年第 1 季經會計師核閱之財務報告。 3. 內部稽核業務報告:110 年第 1 季稽核業務報告。 4. 109 年度與利害關係人溝通情形報告。 5. 其他重要報告事項:無。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 2. 修訂本公司「內部控制制度」案。 3. 制訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 4. 制訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 5. 制訂本公司「人權政策」案。 <p>臨時動議：李曉林董事在審計委員會提出二項臨時動議:(一)因應公司制訂人權政策,要求 OEM 案外包廠商不能有虐待勞工或僱用童工事件..等。(二)所有的外包廠商要求有碳中和政策。</p>

日期	屆次	討論及承認事項
110.06.16	第六屆第十次董事會	<p>報告事項：</p> <p>1. 上次會議紀錄及執行情形：已執行。</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 因應金管會指示疫情影響，調整股東會開會日期，重新訂定新日期召集本公司 110 年股東常會案。</p>
110.08.09	第六屆第十一次董事會	<p>報告事項：</p> <p>1. 上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>2. 內部稽核業務報告：110 年第 2 季稽核業務報告。</p> <p>3. 誠信經營執行情形報告：109/1/1~110/8/8 內容報告。</p> <p>4. 新冠肺炎疫情對企業造成之影響評估報告。</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 本公司 110 年第 2 季財務報表案。</p> <p>2. 訂定資本公積轉增資發行新股、資本公積發放現金及現金股利發放基準日相關事宜。</p> <p>3. 本公司擬募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債案。</p> <p>4. 增訂融資循環內控制度：CR-108 募集及發行公司債作業。</p> <p>5. 制訂本公司「風險管理政策及程序」案。</p> <p>6. 修訂本公司「薪酬委員會組織章程」案。</p>
110.11.08	第六屆第十二次董事會	<p>報告事項：</p> <p>1. 上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>2. 內部稽核業務報告：110 年第 3 季稽核業務報告。</p> <p>3. 110 年風險管理政策落實情形報告。</p> <p>4. 110 年智慧財產管理計畫執行情形報告。</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 本公司 110 年第 3 季財務報表案。</p> <p>2. 本公司董事及重要職員責任保險案。</p> <p>3. 本公司 111 年度稽核計劃案。</p> <p>4. 本公司因應營運順暢，擬續約銀行授信合約授權案。</p> <p>5. 訂定本公司 111 年度營業預算案。</p> <p>6. 擬發放 110 年度經理人年終獎金案。</p> <p>7. 本公司 111 年度經理人薪資報酬案。</p>