

112 年度董事會重要決議

日 期	董事會之重要決議事項
第八屆 第八次 112.02.23	1.通過 112 年度預算及營運計畫。 2.通過 111 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 3.通過董事及監察人報酬之內容及數額建議。 4.通過 111 年度營業報告書及財務報告案。 5.通過 111 年度盈餘分派案。 6.通過資本公積發放現金案。 7.通過公司治理評鑑自評報告案。 8.通過 111 年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」。 9.通過修正本公司「董事會議事規範」、「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」。 10.通過修正本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」，並更名為「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 11.通過訂定本公司「風險管理實務守則」。 12.通過本公司簽證會計師之委任及報酬案。 13.通過本公司董事長及經理人個別薪資報酬之內容及數額建議案。 14.通過子公司經理人個別薪資報酬之內容及數額建議案。 15.通過辦理退舊制退休金標準年資結算案。 16.通過召集 112 年股東常會時間、地點及議案。 17.通過 112 年股東常會受理股東提案事宜。 決議：全體出席董事同意通過。
第八屆 第九次 112.05.11	1.通過本公司 112 年第一季財務報告案。 2.通過本公司公司治理主管委任案。 3.通過孫公司 VBridge Technology,Inc.辦理解散清算案。 決議：全體出席董事同意通過。
第八屆 第十次 112.08.10	1.通過本公司 112 年第 2 季財務報告案。 2.通過本公司指派資訊安全長案。 3.通過本公司擬分派屬經理人部分之 111 年度員工酬勞。 4.通過擬與兆豐銀行申請短期綜合授信額度暨金融交易額度合約案。 決議：全體出席董事同意通過。
第八屆 第十一次 112.11.07	1.通過提報 113 年度稽核計畫。 2.通過制訂「審計委員會議事運作管理辦法」案 3.通過制訂「薪資報酬委員會運作管理辦法」案 4.通過本公司 112 年第 3 季財務報告案。

	5.通過擬參與重要子公司瞻誠科技股份有限公司現金發行新股案。 6.通過本公司新任策略長委任案。 決議：全體出席董事同意通過。
--	---