

友訊科技股份有限公司

111 年度董事會重要決議

會議日期 (屆次)	重要決議
111.02.22 (12-14)	(1) 通過 110 年度內部控制制度聲明書案。 (2) 通過本公司經理人任命案。 (3) 通過本公司 111 年度經理人年度績效目標案。 (4) 通過核發本公司經理人(協理級以上主管)員工酬勞及獎金追認案。 (5) 通過修訂本公司「董事及功能性委員酬金管理辦法」案。 (6) 通過本公司 111 年度聘任會計師之獨立性及適任性評估報告案。 (7) 通過本公司民國 111 年度財稅簽證會計師公費案。 (8) 通過調整友訊集團全球投資架構案。 (9) 通過往來銀行申請短期授信額度及衍生性商品交易續約案。 (10) 通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。 (11) 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 (12) 通過召集本公司 111 年股東常會相關事宜案。 (13) 通過受理股東提出 111 年股東常會議案相關事宜。 (14) 通過修訂本公司「集團稅務政策及管理辦法」案。 (15) 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (16) 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (17) 通過修訂本公司「印信使用管理辦法」案。 (18) 通過制訂本公司「資訊安全管理政策」案。
111.03.29 (12-15)	(1) 通過本公司 110 年度員工及董事酬勞分派案。 (2) 通過本公司 110 年度營業報告書暨財務報表案。 (3) 通過 111 年度營運計劃暨預算書表案。 (4) 通過本公司 110 年度盈餘分配案。 (5) 通過以資本公積發放現金案。 (6) 通過修訂本公司「公司章程」案。 (7) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (8) 通過修改本公司 111 年股東常會召集事由案。
111.04.12 (12-16)	(1) 通過發行限制員工權利新股案。 (2) 通過修改本公司 111 年股東常會召集事由案。
111.05.03 (12-17)	(1) 通過本公司民國 111 年度第一季合併財務報表討論案。 (2) 通過修訂本公司「內部稽核制度暨施行細則」及訂定「內部稽核作業程序」、「內控制度自行評估作業程序」案。 (3) 通過向往來銀行申請授信及衍生性商品交易額度續約案。 (4) 通過向往來銀行申請授信及衍生性商品交易額度續約案。 (5) 通過向往來銀行申請授信額度續約案。 (6) 通過向往來銀行申請授信額度及衍生性商品交易額度續約案。
111.08.12 (12-18)	(1) 通過 110 年度經理人員工酬勞分配明細案。 (2) 通過核發 110 年度時任泛歐商業群總經理獎金案。 (3) 通過修訂本公司「董事及功能性委員酬金管理辦法」案。 (4) 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 (5) 通過本公司民國 111 年度第二季合併財務報表討論案。

會議日期 (屆次)	重要決議
	<p>(6)通過本公司為子公司背書保證乙案。</p> <p>(7)通過向往來銀行申請授信及衍生性商品交易額度續約案。</p> <p>(8)通過向往來銀行申請授信額度及衍生性商品交易額度續約案。</p> <p>(9)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」及研發循環內控制度案。</p> <p>(10)通過修訂本公司「預算管理辦法」案。</p>
111.11.04 (12-19)	<p>(1)通過擬訂本公司民國 112 年年度稽核計劃案。</p> <p>(2)通過修訂本公司「檢舉制度實施辦法」案。</p> <p>(3)通過檢視本公司董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、結構與標準。</p> <p>(4)通過調整本公司 111 年經理人績效指標（執行長、總經理）。</p> <p>(5)通過訂定本公司「重要管理階層接班人規劃辦法」案。</p> <p>(6)通過修訂本公司「人權政策與管理方案」案。</p> <p>(7)通過修訂本公司「民國 111 年限制員工權利新股發行辦法」案。</p> <p>(8)通過本公司民國 111 年度第三季合併財務報表討論案。</p> <p>(9)通過本公司之子公司新增使用權資產案。</p> <p>(10)通過擬對投資公司進行減資作業。</p> <p>(11)通過向往來銀行申請授信及衍生性商品交易額度續約案。</p> <p>(12)通過向往來銀行申請授信額度續約及新增衍生性商品交易額度案。</p> <p>(13)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。</p> <p>(14)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。</p> <p>(15)通過修訂本公司「企業永續發展委員會組織規程」案。</p> <p>(16)通過修訂本公司「風險管理政策與程序」案。</p> <p>(17)通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。</p> <p>(18)通過廢止本公司「財務與非財務資訊管理辦法」並重新訂定案。</p> <p>(19)通過廢止本公司「公開資訊申報管理辦法」並重新訂定案。</p>