

友訊科技股份有限公司

112年度董事會重要決議

會議日期	期別 (屆-次)	重要決議
112.02.22	12-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過111年度內部控制制度聲明書案。 2. 通過本公司111年度營業報告書暨財務報表案。 3. 通過本公司111年度盈餘分配案。 4. 通過112年度營運計劃暨預算書表案。 5. 通過本公司112年度聘任簽證會計師之獨立性及適任性評估報告。 6. 通過本公司112年度簽證會計師委任案。 7. 通過本公司112年度簽證會計師公費案。 8. 通過本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」。 9. 通過本公司111年度經理人績效考核結果評估案。 10. 通過本公司「民國111年限制員工權利新股發行辦法」案。 11. 通過本公司經理人競業禁止之限制案。 12. 通過本公司111年度員工及董事酬勞分派案。 13. 通過本公司111年度董事酬勞分配明細案。 14. 通過向往來銀行申請授信及衍生性商品交易額度續約案。 15. 通過新增本公司衍生性金融商品交易之有權交易人員。 16. 通過召集本公司112年股東常會相關事宜案。 17. 通過選舉第十三屆董事案。 18. 通過受理112年股東常會持股1%以上股東提案權相關事宜案。 19. 通過受理持股1%以上股東之董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜案。 20. 通過廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。 21. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」案。 22. 通過本公司「背書保證作業程序」案。
112.04.12	12-21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司111年度經理人之員工酬勞分配明細案。 2. 通過本公司112年度經理人年度績效目標案。 3. 通過董事會提名暨審查董事(含獨立董事)候選人名單案。 4. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 5. 通過修訂本集團「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。
112.05.10	12-22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司112年度經理人薪酬調整案。 2. 通過本公司民國112年度第一季合併財務報表討論案。 3. 通過本公司擬向子公司購買持有D-Link (Europe) Ltd. 100%股權案。 4. 通過子公司擬辦理現金減資案。 5. 通過向往來銀行申請授信及衍生性商品交易額度續約案。 6. 通過修訂本公司「內部稽核作業程序」、「內部稽核實施細則」案。 7. 通過修訂本公司「風險管理政策與程序」案。 8. 通過修訂本公司「個人資料安全維護管理辦法」案。
112.05.31	13-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過推選本公司第十三屆董事長案。
112.06.20	13-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司「企業永續發展委員會組織規程」案。 2. 通過本公司第二屆企業永續發展委員會之委員任命案。 3. 通過本公司第五屆薪資報酬委員會之委員任命案。

會議日期	期別 (屆-次)	重要決議
		4. 通過訂定本公司112年現金股利除息基準日及相關事宜案。 5. 通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。
112.08.14	13-3	1. 通過本公司112年年中經理人績效考核結果評估案。 2. 通過本公司限制員工權利新股配發明細案。 3. 通過本公司民國112年度第二季合併財務報表討論案。 4. 通過向票券公司新申請發行商業本票保證額度案。 5. 通過向往來銀行申請授信及衍生性商品交易額度續約案。 6. 通過向往來銀行申請授信及衍生性商品交易額度續約案。 7. 通過新增本公司衍生性金融商品交易之有權交易人員。 8. 通過修訂本公司「關係人交易管理辦法」案。
112.11.14	13-4	1. 通過本公司民國113年年度稽核計劃案。 2. 通過本公司民國112年度第三季合併財務報表討論案。 3. 通過本公司「D-Link權責劃分表」案。 4. 通過本公司113年向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務全年預計交易金額逾上限案。 5. 通過檢討暨修正本公司「ESG短、中、長期策略目標」案。 6. 通過策略長薪酬調整案。 7. 通過向往來銀行申請授信及衍生性商品金融商品交易額度續約案。 8. 通過向往來銀行申請授信額度續約案。 9. 通過向往來銀行申請授信及衍生性金融商品交易額度續約案。 10. 通過向往來銀行新申請衍生性金融商品交易額度案。