

友訊科技股份有限公司

114年度董事會重要決議

會議日期	期別 (屆-次)	重要決議
114.02.26	13-10	- 通過113年度內部控制制度聲明書案。 - 通過本公司113年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 - 通過本公司113年度盈餘分配案。 - 通過本公司以資本公積發放現金案。 - 通過114年度營運計劃暨預算書表案。 - 通過本公司114年度聘任簽證會計師之獨立性及適任性評估報告。 - 通過本公司114年度簽證會計師公費案。 - 通過修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」。 - 通過本公司113年度員工及董事酬勞分派案。 - 通過本公司113年度董事酬勞分配明細案。 - 通過本公司113年度經理人績效考核結果評估案。 - 通過本公司113年度經理人年度績效目標案。 - 通過113年度ESG永續發展策略目標執行成果與檢討案。 - 通過本公司向公司申請發行商業本票保證額度續約案。 - 通過修訂本公司「公司章程」案。 - 通過本公司「基層員工」範圍定義案。 - 通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。 - 通過收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資登記案。 - 通過本公司114年股東常會相關事宜案。 - 通過受理114年股東常會持股1%以上股東提案權相關事宜案。 - 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 - 通過銀行申請開立海外帳戶案。
114.04.15	13-11	- 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 - 通過本公司113年度經理人之員工酬勞分配明細案。
114.05.13	13-12	- 通過本公司民國114年度第一季合併財務報表討論案。 - 通過本公司對子公司D-LINK (EUROPE)逾期3個月以上之應收帳款，擬轉列資金貸與案。 - 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。 - 通過修訂本公司「董事及功能性委員酬金管理辦法」案。 - 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 - 通過核發113年度台灣分公司總經理獎金案。 - 通過本公司公司治理主管之變更案。 - 通過擬收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資登記案。 - 通過114年度永續報告書審議案。
114.06.16	13-13	- 通過本公司總經理任命暨薪酬案。 - 通過本公司財務主管任命暨薪酬案。 - 通過修訂本公司「權責劃分表」案。
114.08.13	13-15	- 通過本公司民國114年度第二季合併財務報表討論案 - 通過本公司對子公司D-LINK (EUROPE)逾期3個月以上之應收帳款，擬轉列資金貸與案 - 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。 - 通過新增及刪除本公司衍生性金融商品交易之有權交易人員案。

會議日期	期別 (屆-次)	重要決議
		5. 通過將「企業永續發展委員會」更名為「永續發展暨提名委員會」案。 6. 通過訂定本公司「企業永續發展委員會組織規程」更名為「永續發展暨提名委員會組織規程」案。 7. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 8. 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 9. 通過收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資登記案。 10. 通過修訂「資訊安全管理政策」與調整資訊安全組織圖案。