

112年度董事會重要決議事項

會議日期	重要決議事項
112.1.16	◎ 報告事項： 1.重要財務業務報告。 2.內部稽核業務報告。 3.本公司 111 年度董事會績效評估及功能性委員會(含薪酬委員會及審計委員會)績效評估結果。 ◎承認暨討論事項： 1. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案 2. 通過修訂本公司「永續發展實務守則」部份條文案 3. 通過向金融機構申請往來額度案。
112.3.21	◎ 報告事項： 1.重要財務業務報告。 2.內部稽核業務報告。 3. 公司財務報告編製能力事項報告 ◎承認暨討論事項： 1.通過承認本公司 111 年度財務報表及營業報告書案。 2.通過本公司委任簽證會計師獨立性評估案。 3.通過訂定本公司「非確信服務預先許可指引」案 4. 通過本公司 111 年度「內控聲明書」案。 5.通過本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞提撥暨分配案。 6.通過本公司擬具 111 年度盈餘分配案。 7.通過本公司董事、經理人購買責任保險案。 8.通過擬具溫室氣體盤查時程規畫。 9.通過本屆董事任期將屆滿，擬全面改選下屆董事 10.通過本公司 112 年股東常會召開日期、地點及相關事宜。 11.通過向金融機構申請往來額度案。 12. 通過背書保證事項。
112.5.8	◎ 報告事項： 1.重要財務業務報告。 2.內部稽核業務報告。 3.本公司【第九屆公司治理評鑑成績與後續工作重點】報告。 ◎承認暨討論事項： 1.通過 112 年度第一季合併財務報告。 2.通過董事(獨立董事)候選人資格審核案。 3.通過解除本公司改選後新任董事暨其代表人競業行為禁止之限制案。 4.通過向金融機構申請往來額度案。
112.6.27	◎討論事項： 1.通過選任董事長、副董事長案，。 2.通過因應本公司董事全面改選，擬重新聘任薪資報酬委員會案。 3.通過因應本公司董事全面改選，擬重新聘任審計委員會案。
112.8.7	◎ 報告事項： 1.重要財務業務報告。 2.內部稽核業務報告。 ◎承認暨討論事項： 1.通過 112 年度第二季合併財務報告。 2.通過追認 112 年 4~7 月分別對關係人 AblereX Latam Corporation 與 AblereX Electronics Italy Srl 新增資金貸與 USD572370.29 與 USD1,130,500.04。 3.通過資金貸與 AblereX Latam Corporation 續約。 4.通過向金融機構申請往來額度案。

會議日期	重要決議事項
	5.通過背書保證事項。
112.11.6	<p>◎ 報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 重要財務業務報告。 2. 內部稽核業務報告。 3. 本公司【智慧財產管理計畫情形】報告案 4. 本公司【資訊安全風險管理情形】報告案 5. 本公司【風險管理執行情形】報告案 <p>◎ 承認暨討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 112 年度第三季合併財務報告。 2. 通過本公司民國 113 年度稽核計畫。 3. 通過修訂本公司「風險管理政策與程序」部份條文案 4. 通過修訂「資訊循環 CC-110 資通安全檢查之控制作業」部份條文案 5. 通過追認 112 年 8~9 月分別對關係人 Ablerex Latam Corporation 與 Ablerex Electronics Italy Srl 新增資金貸與案 6. 通過向金融機構申請往來額度案。
112.12.25	<p>◎ 報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 重要財務業務報告。 2. 內部稽核業務報告。 3. 本公司【推動永續發展執行情形】報告案 4. 本公司【履行誠信經營情形】報告案 5. 本公司【資訊安全風險管理情形】有關機密文件存取控管補充報告案 <p>◎ 承認暨討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過擬訂定本公司 113 年度預算案。 2. 審議本公司 112 年度經理人年終獎金案。 3. 通過追認 112 年 10~11 月分別對關係人 Ablerex Latam Corporation 與 Ablerex Electronics Italy Srl 新增資金貸與案 4. 通過向金融機構申請往來額度案。