

友訊科技股份有限公司

113年度董事會重要決議

會議日期	期別 (屆-次)	重要決議
113.02.27	13-5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過112年度內部控制制度聲明書案。 2. 通過本公司112年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 3. 通過本公司112年度盈餘分配案。 4. 通過113年度營運計劃暨預算書表案。 5. 通過本公司113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113年度簽證會計師委任案。 7. 通過本公司113年度簽證會計師公費案。 8. 通過修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」。 9. 通過本公司為子公司新增背書保證金額乙案。 10. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 11. 通過本公司112年度經理人績效考核結果評估案。 12. 通過本公司113年度經理人年度績效目標案。 13. 通過本公司112年度員工及董事酬勞分派案。 14. 通過本公司112年度董事酬勞分配明細案。 15. 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。 16. 通過召集本公司113年股東常會相關事宜案。 17. 通過受理113年股東常會持股1%以上股東提案權相關事宜案。 18. 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 19. 通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。
113.04.10	13-6	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司112年度經理人之員工酬勞分配明細案。 2. 通過本公司113年度聘任簽證會計師之獨立性及適任性評估結果報告。
113.05.14	13-7	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司經理人年度晉升案。 2. 通過本公司113年度經理人薪酬調整案。 3. 通過本公司民國113年度第一季合併財務報表討論案。 4. 通過廢止並重新訂定本公司「關係人交易管理辦法」案。 5. 通過修訂本公司「內部稽核作業程序」、「內控制度自行評估作業程序」、「內部稽核實施細則」案。 6. 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。 7. 通過向銀行申請授信及衍生性金融商品交易額度續約案。 8. 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。 9. 通過本公司112年度永續報告書討論案。
113.08.13	13-8	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司113年年中經理人績效考核結果評估案。 2. 通過本公司公司治理主管之委任案。 3. 通過本公司民國113年度第二季合併財務報表討論案。 4. 通過本公司對子公司D-LINK (EUROPE)新增逾期3個月以上之應收帳款，擬轉列資金貸與案。 5. 通過向銀行申請授信及衍生性金融商品交易額度續約案。 6. 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。 7. 通過本公司擬更換股務代理機構辦理股務相關事宜案。

會議日期	期別 (屆-次)	重要決議
113.11.13	13-9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國114年年度稽核計劃案。 2. 通過本公司民國113年度第三季合併財務報表討論案。 3. 通過本公司114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。 4. 通過113年度ESG永續發展策略目標執行成果與檢討案。 5. 通過向銀行申請授信及衍生性金融商品交易額度續約案。 6. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 7. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 8. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 9. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 10. 通過修訂本公司「公開資訊申報管理辦法」案。 11. 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。 12. 通過修訂本公司「權責劃分表」案。 13. 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。 14. 通過修訂本公司「資訊安全管理政策」案。