

# 驊陞科技股份有限公司

## 董事會主要決議議案(108年~109年)

董事會(屆/次)	開會日期	重要決議事項
第十屆第九次	108.03.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司 107 年度營業報告書及財務報表案，提請 審議。</li> <li>2.本公司 107 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，提請 審議。</li> <li>3.本公司 107 年度盈餘分配案，提請 審議。</li> <li>4.本公司出具「內部控制制度聲明書」案，提請 審議。</li> <li>5.修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 審議。</li> <li>6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 審議。</li> <li>7.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案，提請 審議。</li> <li>8.本公司新佣金合約案，提請 審議。</li> <li>9.修訂本公司內部控制制度之「投資循環」部份條文案，提請 審議。</li> <li>10.本公司擬對子公司「東莞驊國電子有限公司」(以下簡稱 WSC)及「驊原科技股份有限公司」(以下簡稱 WSY)提供背書保證，提請 審議。</li> <li>11.本公司與關係人間取得或處分供營業使用之設備追認案，提請 審議。</li> <li>12.本公司稽核中心主管任免追認案，提請 審議。</li> <li>13.本公司為簡化投資架構，原透過境外「Wieson International Investment Ltd.」(以下簡稱 WII)100% 持股間接投資中國大陸「東莞驊國電子有限公司」(以下簡稱東莞驊國)，擬清算 WII 變更由本公司直接投資東莞驊國案，提請 審議。</li> <li>14.本公司擬解除董事競業禁止之限制案，提請 審議。</li> <li>15.訂定本公司召開 108 年股東常會之時間、地點、召集事由及受理股東提案相關事宜案，提請 審議。</li> <li>16.擬討論銀行授信額度申請案，提請 審議。</li> </ol>
第十屆第十次	108.06.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司 108 年第二季起財務報表查核簽證之會計師擬變更案，提請 審議。</li> <li>2.本公司「佣金合約管理制度管理辦法」部份條文修正案，提請 審議。</li> <li>3.本公司轉投資之子公司驊原與 C.R.G 新佣金合約案，提請 審議。</li> <li>4.擬討論銀行授信額度申請案，提請 審議。</li> </ol>
第十屆第十一次	108.08.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司一〇八年第二季各項財務報表，提請 審議。</li> </ol>
第十屆第十二次	108.12.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司 109 年度營運計劃暨預算討論案，提請 審議。</li> <li>2.本公司稽核中心 109 年稽核計劃案，提請 審議。</li> <li>3.本公司擬對子公司「東莞驊國電子有限公司」(以下簡稱 WSC)及「驊盛車用電子股份有限公司」(以下簡稱 WSKT)提供背書保證，提請 審議。</li> <li>4.訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案，提請 審議。</li> <li>5.檢討本公司現行各項薪資獎金發放辦法及董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，提請 審議。</li> <li>6.本公司 109 年擬實施之各項薪資獎金辦法及擬提撥 108 年度績效獎金案，提請 審議。</li> <li>7.擬討論銀行授信額度申請案，提請 審議。</li> </ol>
第十屆第十三次	109.03.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 審議。第二案</li> <li>2.本公司第十一屆董事選舉七席董事(含獨立董事三席)案，提請 審議。</li> </ol>

**驊陞科技股份有限公司**  
**董事會主要決議議案(108年~109年)**

董事會(屆/次)	開會日期	重要決議事項
		3.訂定本公司召開 109 年股東常會之時間、地點及召集事由案，提請審議。 4.擬訂受理股東提名，民國 109 年股東常會董事及獨立董事之相關事宜，提請 審議。 5.本公司董事及重要職員責任保險到期續保案，提請 審議。 6.本公司總經理擬辦理退休暨委任經理人任免案，提請 審議。 7.擬聘任邱德釗先生擔任本公司顧問案，提請 審議。 8.本公司擬變更財務、會計主管案，提請 審議。 9.擬因公司組織變動，符合證交法第 22 條之 2 及第 25 條規範內部人申報案，提請 審議。 10.本公司擬解除經理人競業禁止限制案，提請 審議。 11.擬銷毀本公司保存年限屆滿之會計文件，提請 審議。
第十屆第十四次	109.04.24	1.本公司 108 年度營業報告書及財務報表案，提請 審議。 2.本公司 108 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，提請 審議。 3.本公司 108 年度盈餘分派案，提請 審議。 4.本公司出具「內部控制制度聲明書」案，提請 審議。 5.審核本公司第十一屆董事七席(含獨立董事三席)候選人名單，提請 審議。 6.解除新任董事競業禁止之限制案，提請 審議。 7.本公司擬變更代理發言人案，提請 審議。 8.本公司擬重新指派轉投資各子公司之董事及監察人案，提請 審議。 9.本公司擬解除經理人競業禁止之限制案，提請 審議 10.擬修訂「子公司監理作業管理辦法」部分條文案，提請 審議。 11.擬修訂「關係人交易管理作業程序」部分條文，提請 審議 12.本公司擬對子公司「驊原科技股份有限公司」(以下簡稱 WSY)提供背書保證，提請 審議。 13.擬討論經濟部振興資金貸款申請案，提請 審議。 14.擬討論銀行授信額度申請案，提請 審議。
第十一屆第一次	109.06.18	1.選任董事長案，提請 審議。