

112年度董事會

次數	屆/次	開會日期	會議主要內容
1	17/13	112. 03. 28	1. 111年12月取得與處分有價證券情形報告案，提請 追認。 2. 111年度營業報告書案，提請 鑒核。 3. 111年度內部控制制度聲明書案，提請 核議。 4. 111年度個體財務報表及合併報表案，提請 審議。 5. 111年度董監事酬勞及員工酬勞分配案，提請 核議。 6. 為召開112年股東常會，其時間、地點及事由，提請 核議。 7. 擬具本公司111年度盈餘分配案，敬請 核議。並依規定提請股東常會承認。 8. 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。
2	17/14	112. 04. 24	上次會議保留事項： 1. 本公司111年度盈餘分配案，提請 審議。並依規定提請股東常會承認。 2. 本公司111年度盈餘轉增資行新股案案，提請 審議。 本次會議討論事項： 1. 修訂本公司股東會議事規則案，提請核議。
3	17/15	112. 05. 12	1. 112 年度第一季合併財務報表案，提請 審議。 2. 依規定設置公司治理主管案，提請 核議。
4	17/16	112. 08. 11	1. 112年度第二季合併財務報表案，提請 審議。 2. 112年1-6月取得與處分有價證券情形報告案，提請 追認。 3. 銀行融資續約案，提請 核議。 4. 子公司銀行融資續約案，提請 核議。 5. 民國111年盈餘轉增資發行新股及現金股利配發相關事宜。
5	17/17	112. 11. 10	1. 112年第三季合併財務報表案，提請 核議。 2. 本公司資安主管新任異動案，提請 討論。 3. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案，提請 審議。 4. 113年度內部稽核計畫案，提請 審議。 5. 本公司111年度經理人員工酬勞分配案，提請 審議。 6. 投資「泰宇網通股份有限公司」案，提請 追認。