

華芸科技股份有限公司
董事會重要決議事項
113 年度

屆次/日期	重要決議
113/3/13 第五屆第 4 次	1、通過本公司112年度員工及董監酬勞分配案 2、通過民國112年度營業報告書、財務報表案 3、通過本公司112年度盈餘分派案 4、通過本公司盈餘轉增資發行新股案 5、通過修訂本公司『公司章程』部分條文案 6、通過本公司113年度股東常會召開日期暨召集事項案 7、通過訂定本公司『內部控制制度』、『內部稽核制度』、『內部稽核實施細則及總則』、『內部控制制度自行評估作業管理辦法』、『核決權限表』案 8、通過訂定本公司『會計制度』案，提請討論 9、通過訂定本公司『取得或處分資產作業程序』案 10、通過訂定本公司『資金貸與他人管理辦法』案 11、通過訂定本公司『背書保證管理作業辦法』案 12、通過訂定本公司『董事選任程序』案 13、通過訂定本公司『董事會議事辦法』案 14、通過訂定本公司『股東會議事規則』案 15、通過訂定本公司『印鑑使用管理』案 16、通過訂定本公司『票據領用管理』案 17、通過訂定本公司『資產管理辦法』案 18、通過訂定本公司『預算管理辦法』案 19、通過訂定本公司『負債承諾及或有事項管理』案 20、通過訂定本公司『職務授權及代理人制度』案 21、通過訂定本公司『財務及非財務資訊之管理』案 22、通過訂定本公司『關係人交易之管理』案 23、通過訂定本公司『財務報表編製流程之管理』案 24、通過訂定本公司『對子公司之監督與管理作業辦法』案 25、通過訂定本公司『董事會議事運作之管理作業』案 26、通過訂定本公司『防範內線交易之管理』案 27、通過訂定本公司『股務作業管理辦法』案 28、通過訂定本公司『個人資料保護之管理』案 29、通過訂定本公司『內部人新就(解)任持股異動申報管理辦法』案 30、通過訂定本公司『內部重大資訊處理作業程序』案 31、通過訂定本公司『佣金管理辦法』案 32、通過擬發行員工認股權憑證案 33、通過本公司換發無實體案 34、通過訂定本公司『113年度稽核計劃』案
113/4/26 第五屆第 5 次	1、通過擬訂定本公司 113 年分派現金及股票股利之除息除權基準日及其相關事項案
113/8/5 第五屆第 6 次	1、通過本公司民國113年第2季合併財務報告 2、通過修訂本公司『公司章程』部分條文案 3、通過訂定『申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序』案 4、通過設置薪資報酬委員會並增訂「薪資報酬委員會組織規程」案 5、通過設置薪資報酬委員會並增訂「薪資報酬委員會運作之管理辦法」案 6、通過委任第一屆薪資報酬委員會之委員案

屆次/日期	重要決議
	7、通過增選本公司監察人案 8、通過本公司經理人之委任 9、通過本公司會計主管之聘用 10、通過本公司內部稽核主管之聘用 11、通過擬指派發言人及代理發言人案 12、通過申請登錄興櫃併送簡易公開發行案 13、通過員工認股權轉換基準日 14、通過本公司113年股東臨時會召開日期暨召集事項案
113/9/24 第五屆第7次	1、通過訂定本公司『董事及獨立董事酬金給付辦法』 2、通過訂定本公司『經理人薪資報酬管理辦法』案 3、通過投保本公司董事及監察人投保責任保險案 4、通本公司為申請簡易公開發行併送登錄興櫃，出具113年1月1日至113年6月30日之內部控制聲明書
113/12/13 第五屆第8次	1、通過 2025 年度之年度預算案 2、通過本公司對關係人華碩電腦銷售，預估 2024 年度交易金額達本公司合併營業收入淨額 5% 3、通過本公司經理人薪資報酬調整案 4、通過本公司經理人 2024 年年終獎金及 2023 年員工分紅發放案 5、通過第一屆薪資報酬委員會之委員缺額委任案 6、通過本公司「公司治理主管」任命案 7、通過本公司「資訊安全主管」任命案 8、通過 2025 年度之稽核計畫 9、通過本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」 10、通過訂定「永續發展委員會組織規程」及委任永續長成立永續發展之專責單位 11、通過訂定「永續發展實務守則」案 12、通過訂定「永續資訊管理作業辦法」案 13、通過訂定「誠信經營守則」案 14、通過訂定「道德行為準則」案 15、通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案 16、通過訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案 17、通過訂定「內部稽核實施細則」案 18、通過修訂「財務報表編製流程之管理辦法」案 19、通過訂定「永續報告書編製及確信之作業程序」案 20、通過訂定「公司治理實務守則」案 21、通過訂定「檢舉制度」案 22、通過訂定「風險管理政策及程序」案 23、通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」案 24、通過訂定「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」案 25、通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案
114/2/26 第五屆第9次	1、通過民國113年度營業報告書及財務報表案 2、通過本公司113年度盈餘分配案 3、通過本公司113年度員工及董監酬勞分配案 4、通過本公司對關係人華碩電腦銷售，預估2025年度交易金額達本公司合併營業收入淨額5%以上 5、通過本公司「內部控制聲明書」案 6、通過本公司 114 年度簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任報酬案 7、通過修訂本公司『公司章程』部分條文案

屆次/日期	重要決議
	8、通過基層員工之範圍 9、通過修訂本公司「內部控制制度」案 10、通過訂定「董事會、功能性委員會績效評估辦法」案 11、通過提前全面改選董事(含獨立董事)案 12、通過訂定受理股東提名董事(含獨立董事)候選人名單之期間及處所案 13、通過董事會提名及審查董事(含獨立董事)候選人案 14、通過新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案 15、通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」 16、通過設立審計委員會及訂定本公司「審計委員會組織規程」案 17、通過訂定「審計委員會議事運作管理辦法」案 18、通過本公司申請股票上櫃案 19、通過配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請全體股東放棄優先認購案 20、通過修訂本公司『取得或處分資產作業程序』部分條文案 21、通過修訂本公司『資金貸與他人管理辦法』部分條文案 22、通過修訂本公司『背書保證管理作業辦法』部分條文案 23、通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案 24、通過召開一一四年股東常會相關事宜案 25、通過受理股東提案相關事宜案