

驊陞科技股份有限公司
董事會主要決議議案(106年~107年)

董事會(屆/次)	開會日期	重要決議事項
第九屆/第十八次	106.03.22	1.本公司 105 年度營業報告書及財務報表案。 2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 3.本公司 105 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 4.本公司 105 年度盈餘分派案。 5.本公司 105 年度盈餘提撥股東紅利轉發行新股案。 6.本公司出具「內部控制制度聲明書」案。 7.105 年度之集團高階主管(執行長、集團總經理及集團財務長)績效獎金分配案。 8.105 年度董事酬勞及集團高階主管(執行長、集團總經理及集團財務長)之員工酬勞分配案。 9.修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。 10.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 11.本公司申請股票上市案。 12.本公司擬辦理現金增資供初次上市前公開承銷案，並由原股東全數放棄優先認購權利案。 13.本公司第十屆董事選舉七席董事(含獨立董事三席)案。 14.擬解除新任董事競業禁止之限制案。 15.修訂本公司「佣金合約管理制度管理辦法」部份條文案。 16.本公司佣金合約案。 17.訂定本公司召開 106 年股東常會之時間、地點及召集事由案。 18.擬訂受理股東提名，民國 106 年股東常會獨立董事之相關事宜案。 19.本公司擬對大陸子公司「江蘇驊盛車用電子股份有限公司」(以下簡稱 WSK)提供背書保證案。 20.本公司擬對子公司「驊原科技股份有限公司」(以下簡稱 WSY)提供背書保證案。 21.擬討論銀行授信額度申請案。
第九屆/第十九次	106.04.27	1.審核本公司第十屆獨立董事候選人名單案。 2.本公司 100% 轉投資之子公司「光合齋生態科技股份有限公司」(以下簡稱 LTF) 擬辦理停業及清算案。 3.本公司擬轉投資「聯華聚能科技股份有限公司」(以下簡稱聯華)案。 4.本公司新佣金合約案。 5.擬討論銀行授信額度申請案。
第十屆第一次	106.06.15	1.選任董事長案，提請審議。
第十屆第二次	106.07.14	1.本公司 105 年度盈餘轉增資發行新股暨現金股利除權息基準日案，提請審議。 2.委任第三屆「薪資報酬委員會」委員資格案，提請審議。 3.本公司 106 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。 4.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。 5.本公司擬對子公司「驊原科技股份有限公司」(以下簡稱 WSY)提供背書保證案，提請審議。 6.擬修訂「子公司監理作業管理辦法」部份條文案，提請審議。
第十屆第三次	106.08.09	1.本公司一〇六年第二季各項財務報表，提請審議。 2.本公司經理人(未包含集團高階主管)105 年度績效獎金分配案，提請審議。 3.本公司經理人(未包含集團高階主管)105 年度員工酬勞分配案，提

驊陞科技股份有限公司

董事會主要決議議案(106年~107年)

董事會(屆/次)	開會日期	重要決議事項
		<p>請審議。</p> <p>4.本公司佣金合約案，提請審議。</p> <p>5.擬修訂「佣金合約制度管理辦法」部份條文案，提請審議。</p> <p>6.擬討論銀行授信額度申請案，提請審議。</p>
第十屆第四次	106.12.27	<p>1.本公司 107 年度營運計劃暨預算討論案，提請審議。</p> <p>2.本公司稽核中心 107 年稽核計劃案，提請審議。</p> <p>3.擬解除董事與經理人競業禁止之限制案，提請審議。</p> <p>4.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。</p> <p>5.本公司擬對大陸子公司「東莞驊國電子有限公司」(以下簡稱 WSC) 提供背書保證案，提請審議。</p> <p>6.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文，提請審議。</p> <p>7.修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文，提請審議。</p> <p>8.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文，提請審議。</p> <p>9.修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文，提請審議。</p> <p>10.本公司內部人及集團子公司高階主管 106 年度調薪案，提請審議。</p> <p>11.檢討及修訂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。</p> <p>12.本公司 107 年擬實施之各項薪資獎金辦法及擬提撥 106 年度績效獎金案，提請審議。</p> <p>13.修訂本公司內部控制制度-融資循環部份條文，提請審議。</p> <p>14.擬討論銀行授信額度申請案，提請審議。</p>
第十屆第五次	107.03.22	<p>1.本公司 106 年度營業報告書及財務報表案，提請審議。</p> <p>2.本公司 106 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，提請審議。</p> <p>3.本公司 106 年度盈餘分配案，提請審議。</p> <p>4.本公司出具「內部控制制度聲明書」案，提請審議。</p> <p>5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請審議。</p> <p>6.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。</p> <p>7.106 年度之集團高階主管(執行長、集團總經理及集團財務長)績效獎金分配案，提請審議。</p> <p>8.訂定本公司召開 107 年股東常會之時間、地點及召集事由案，提請審議。</p> <p>9.本公司 IFRS16 導入小組及擬訂導入計畫與時程表，提請審議。</p> <p>10.本公司董事及重要職員責任保險到期續保案，提請審議。</p> <p>11.擬討論銀行授信額度申請案，提請審議。</p>
第十屆第六次	107.06.26	<p>1.本公司稽核中心主管任免案，提請審議。</p> <p>2.本公司轉投資之子公司「江蘇驊盛車電(股)公司」(以下簡稱 WSK) 擬辦理轉投資「驊盛(海安)電子有限公司」(以下簡稱驊盛海安)之撤資案，提請審議。</p> <p>3.本公司經理人(未包含集團高階主管)106 年度績效獎金分配案，提請審議。</p> <p>4.修訂本公司內部控制制度「關係人交易管理作業程序」辦法案，提請審議。</p> <p>5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請審議。</p> <p>6.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。</p>