

驊陞科技股份有限公司
歷次董事會主要內容(113 年~114 年)

董事會(屆/次)	開會日期	重要決議事項
第十二屆第六次	113. 03. 29	1. 本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司出具「內部控制制度聲明書」案。 3. 本公司 112 年度盈餘分派案。 4. 本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 5. 本公司 100%轉投資之子公司「東莞驊國電子有限公司」(以下簡稱 WSC)擬轉投資案。 6. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 8. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 9. 本公司「董事會績效評估」案。 10. 本公司擬解除董事競業禁止之限制案。 11. 訂定本公司召開 113 年股東常會之時間、地點及召集事由案。 12. 擬討論銀行授信額度申請案。
第十二屆第七次	113. 04. 19	1. 112 年度高階主管及經理人之員工酬勞分配案。 2. 112 年度高階主管及經理人之年度績效獎金分配案。 3. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 4. 討論補充本公司召開 113 年股東常會主要議案內容。
第十二屆第八次	113. 06. 27	1. 本公司 100%轉投資之子公司「東莞驊國電子有限公司」(以下簡稱 WSC)擬與關係人「東莞莞台水鄉壹號園區建設發展有限公司」(簡稱「壹號園區公司」)合建不動產案。 2. 本公司擬轉投資「東莞驊國電子有限公司」(以下簡稱 WSC)案。 3. 東莞驊信電子有限責任公司(以下簡稱「驊信電子」)董事及監察人指派案。
第十二屆第九次	113. 08. 08	1. 本公司一一三年第二季各項財務報表案。 2. 本公司董事及重要職員責任保險到期續保案。 3. 本公司擬辦理現金增資發行普通股案。 4. 修定本公司「現金增資發行新股員工認股辦法」。 5. 本公司辦理 113 年現金增資授予經理人及員工認股數額分配案。 6. 訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 7. 擬預先核准本公司之簽證會計師事務所向本公司及子公司提供非確信服務項目案。
第十二屆第十次	113. 10. 24	1. 檢討本公司現行各項薪資獎金發放辦法之政策、制度、標準與結構案。 2. 配合本公司全面調薪政策，擬提經理人調薪案。 3. 本公司內部人任命案。 4. 本公司公司治理主管任命案。 5. 本公司資安專責主管任命案。 6. 本公司與關係人間取得或處分供營業使用之設備追認案。 7. 本公司擬對子公司「東莞驊國電子有限公司」(以下簡稱 WSC)提供背書保證。

驊陞科技股份有限公司

歷次董事會主要內容(113 年~114 年)

董事會(屆/次)	開會日期	重要決議事項
第十二屆第十一次	113. 12. 26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 114 年度營運計畫暨預算案。 2. 本公司 114 年度稽核計畫案。 3. 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。 4. 本公司 114 年擬實施之各項薪資獎金辦法案。 5. 擬增修本公司「內部控制制度總則」、「銷售及收款循環」等內部控制九大循環及其作業辦法，暨「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第八條規定之「印鑑使用之管理」等十四項重要營運管理辦法及修訂「內部稽核實施細則」。 6. 擬修訂本公司「會計制度」作業辦法案。 7. 本公司擬重新指派子公司「江蘇驊盛車用電子股份有限公司」董事、監察人及總經理案。 8. 本公司擬解除董事與經理人競業禁止之限制案。 9. 本公司擬訂定「顧問聘任管理辦法」案。 10. 擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。 11. 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。 12. 本公司擬訂定「永續資訊管理作業辦法」案。 13. 本公司擬對子公司「東莞驊國電子有限公司」(以下簡稱 WSC)提供背書保證。
第十二屆第十二次	114. 03. 11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司逾期達 3 個月以上之應收帳款非屬資金貸與性質案。 2. 本公司自編財務報告案。 3. 本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 4. 本公司 113 年度盈餘分派案。 5. 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 6. 本公司 113 年度董事個人酬金案。 7. 本公司出具「內部控制制度聲明書」案。 8. 委任 114 年度本公司簽證會計師暨會計師獨立性及適任性評估案。 9. 本公司 112 年 ESG 永續發展之具體推動計劃及實施成效報告。 10. 本公司 100%轉投資之子公司「東莞驊國電子有限公司」(以下簡稱 WSC)擬與關係人「東莞莞台水鄉壹號園區投資發展有限公司」(簡稱「壹號園區公司」)合建不動產增建案。 11. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 12. 修訂本公司「員工酬勞發放辦法」部分條文案。 13. 修訂本公司「內部控制書面制度-電腦資訊系統處理控制」部分條文案。 14. 修訂本公司「子公司監理作業辦法」部分條文案。 15. 修訂本公司「工作規則」部分條文案。 16. 本公司組織架構變更案。 17. 本公司設置「永續發展委員會」並訂定「永續發展委員會組織規程」及修正「企業社會責任實務守則」(更名為:「永續發展實務守則」)暨委任第一屆「永續發展委員會」委員資格案。

驊陞科技股份有限公司

歷次董事會主要內容(113 年~114 年)

董事會(屆/次)	開會日期	重要決議事項
		18. 本公司擬委任永續長案。 19. 本公司無線通訊事業處(無線研發一部)總監任免案。 20. 本公司之子公司東莞驊國之總經理任命追認案。 21. 本公司擬申請股票上市案。 22. 本公司擬辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份，並由原股東放棄優先認購權利案。 23. 公司擬與主辦承銷商簽訂過額配售及價格穩定協議書案。 24. 本公司 114 年第二季及 114 年第三季簡式財務預測案。 25. 訂定本公司召開 114 年股東常會之時間、地點及召集事由案。
第十二屆第十三次	114. 04. 15	1. 修正本公司之子公司「東莞驊國電子有限公司」擬向關係人「東莞莞台水鄉壹號園區投資發展有限公司」取得不動產案。 2. 本公司擬訂定「董事、功能性委員薪資報酬發放管理辦法」。 3. 本公司擬訂定「經理人薪酬管理條文索引彙編」案。 4. 本公司行銷業務處（先進熱傳導事業部）（簡稱：熱傳部）總監任免案。 5. 擬修訂本公司「內部控制制度-薪工循環」及「內部控制制度-其他作業控制」。 6. 本公司擬申請股票上市案。 7. 討論修正及增列本公司召開 114 年股東常會主要議案內容。 8. 擬討論銀行授信額度申請案。
第十二屆第十四次	114. 05. 15	1. 本公司 114 年第一季逾期達 3 個月以上之應收帳款非屬資金貸與性質案。 2. 本公司 114 年第一季合併財務報表案。 3. 配合本公司申請股票上市，本公司擬出具 113 年 4 月 1 至 114 年 3 月 31 日之「內部控制制度聲明書」案。 4. 更補正本公司 112 年度及 111 年度之資產負債表、現金流量表案。 5. 本公司 114 年第二季及 114 年第三季簡式財務預測，擬提請授權董事長案。 6. 本公司擬追認指派 WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD. 子公司董事及總經理案。 7. 本公司辦理 113 年現金增資授予經理人及員工認股數額分配案。 8. 113 年度高階主管及經理人之擬配發員工酬勞案。 9. 113 年度高階主管及經理人之擬配發年度績效獎金案。 10. 本公司組織架構變更案。 11. 擬制定本公司企業價值提升計畫。 12. 擬討論銀行授信額度申請案。