

驛陞科技股份有限公司
歷次董事會主要內容(114年~115年)

董事會(屆/次)	開會日期	重要決議
第 12 屆 第 12 次	114.03.11	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「東莞驛國電子有限公司」擬與關係人「東莞莞台水鄉壹號園區投資發展有限公司」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。
		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驛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。

驛陞科技股份有限公司
歷次董事會主要內容(114年~115年)

董事會(屆/次)	開會日期	重要決議
第 12 屆 第 13 次	114.04.15	1.修正本公司之子公司「東莞驛國電子有限公司」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 12 屆 第 14 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。
第 12 屆 第 15 次	114.07.11	1.本公司 100%直接投資之子公司「WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD.」總經理職務調任案。 2.本公司 100%直接投資之子公司「WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD.」副總經理調任案。 3.本公司董事及重要職員責任保險到期續保案。 4.擬修訂本公司「財務報表編製流程之管理作業」辦法案。

驛陞科技股份有限公司
歷次董事會主要內容(114年~115年)

董事會(屆/次)	開會日期	重要決議
		5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
第 12 屆第 16 次	114.08.07	1.本公司 114 年第二季逾期達 3 個月以上之應收帳款非屬資金貸與性質案。
		2.本公司 114 年度第二季合併財務報表案。
		3.修訂本公司「投資循環-防範內線交易之管理辦法」部分條文。
第 12 屆第 17 次	114.10.21	1.調整 113 年度高階主管及經理人之員工酬勞配發案。
		2.配合本公司全面調薪政策，擬提經理人調薪案。
		3.本公司擬辦理現金增資發行新股作為本公司股票初次上市公開承銷案。
		4.本公司對 100%直接投資之子公司「WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD.」辦理現金增資案。
第 12 屆第 18 次	114.11.11	1.本公司 114 年第三季逾期達 3 個月以上之應收帳款非屬資金貸與性質案。
		2.本公司 114 年第四季起財務報表查核簽證之會計師擬變更案。
		3.本公司 114 年度第三季合併財務報表案。
		4.本公司推動 ESG 永續發展之運作及執行情形案。
		5.擬具本公司 113 年永續報告書案。
		6. WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD.之公司所有者權利之授權案。
第 12 屆第 19 次	114.11.24	1.修定本公司「現金增資發行新股員工認股辦法」。
		2.本公司辦理 114 年現金增資授予經理人及員工認股數額分配案。
第 12 屆第 20 次	114.12.26	1.本公司 115 年度營運計畫暨預算案。
		2.本公司 115 年度稽核計畫案。
		3.本公司組織架構變更案。
		4.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。
		5.本公司 115 年擬實施之各項薪資獎金辦法案。
		6.本公司連接零組件事業群聘任經理人之任免案。
		7.本公司擬對子公司「東莞驛國電子有限公司」提供背書保證。
		8.本公司對 100%直接投資之子公司「WIESON TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD.」辦理現金增資案。
第 12 屆第 21 次	115.03.11	1.本公司 114 年度營業報告書及財務報表案。

驛陞科技股份有限公司
歷次董事會主要內容(114年~115年)

董事會(屆/次)	開會日期	重要決議
		2.本公司出具「內部控制制度聲明書」案。 3.本公司 114 年度盈餘分派案。 4.本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 5.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。 6.委任 115 年度本公司簽證會計師暨會計師獨立性及適任性評估案。 7.本公司 115 年起財務報表查核簽證之會計師擬變更案。 8.修訂本公司「防範內線交易之管理辦法」部分條文案。 9.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 10.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 11.訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 12.修訂本公司「員工酬勞發放辦法」部分條文案。 13.本公司 114 年度董事個人酬金案。 14.子公司「驛盛車用電子股份有限公司」辦理清算案。 15.本公司組織架構變更案。 16.本公司汽車電子事業處及無線通訊事業處聘任經理人之任免案。 17.本公司擬解除董事與經理人競業禁止之限制案。 18.本公司擬對子公司「東莞驛國電子有限公司」提供背書保證案。 19.本公司選舉第十三屆董事七席(含獨立董事四席)案。 20.訂定本公司召開 115 年股東常會之時間、地點及召集事由案。 21.擬訂受理股東提名第十三屆董事及獨立董事候選人名單之相關事宜案。
第 12 屆第 22 次	115.04.14	1.本公司擬辦理「員工持股信託」計畫案。 2.擬制定本公司企業價值提升計畫案。 3.提名並審核本公司第十三屆董事七席(含獨立董事四席)候選人名單案。 4.解除新任董事競業禁止之限制案。 5.擬討論銀行授信額度申請案。
第 12 屆第 23 次	115.05.12	1.擬議執行買回本公司股份並辦理轉讓員工案。 2.本公司 115 年度第一季合併財務報表案。

驛陞科技股份有限公司
歷次董事會主要內容(114年~115年)

董事會(屆/次)	開會日期	重要決議
		3.114 年度基層員工之擬配發員工酬勞案。 4.114 年度高階主管及經理人之擬配發員工酬勞及年度績效獎金案。 5.本公司 115 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。 6.本公司之子公司「東莞驛國電子有限公司」取消與「深圳金信諾高技術股份有限公司」共同設立合資公司案
第 13 屆第 1 次	115.05.28	1.選任董事長案。