

2025 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
2025/02/26	1. 本公司民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞提撥暨發放方式	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 本公司民國 113 年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 本公司民國 113 年度盈餘分派案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	4. 民國 113 年度內部控制制度設計及執行之有效性暨內部控制制度聲明書	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	5. 訂定本公司員工行使員工認股權憑證及債券持有人申請轉換公司債轉換發行新股之增資基準日	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	6. 修正本公司『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	7. 本公司民國 114 年度營運計劃案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	8. 更換會計師事宜	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	9. 修正本公司『公司治理實務守則』部分條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	10. 擬訂定『重大偶發事件通報作業程序』	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過

2025 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	11. 修正本公司『董事會績效評估作業程序』部分條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	12. 修正本公司『風險管理政策與程序』部分條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	13. 修正本公司『風險管理實務守則』部分條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	14. 修正本公司『公司誠信經營守則』部分條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	15. 修正本公司『艾訊股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南』部分條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	16. 修正本公司『從事衍生性商品交易處理作業程序』部份條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	17. 修正本公司『資金貸與及背書保證作業程序』部份條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	18. 定義本公司『基層員工』範圍及薪資水準	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	19. 修正本公司『公司章程』部分條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	20. 本公司提名委員會所提建議案	討論黃瑞南總經理解任案時，黃瑞南董事先離席利益迴避，經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過

2025 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	21. 擬解任第二屆永續發展委員會委員黃瑞南，同時解除其召集人及會議主席職務，並新委任委員吳偉熊，重新推選委員會召集人及會議主席	討論黃瑞南總經理解任案時，黃瑞南董事先離席利益迴避，由全體出席董事(含獨立董事)同意委任產品事業暨技術發展總經理吳偉熊擔任本公司第二屆永續發展委員會委員。經林秀婷委員提名產品事業暨技術發展總經理吳偉熊擔任第二屆永續發展委員會召集人及會議主席，經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)同意通過
	22. 本公司薪資報酬委員會所提建議案	討論董事長兼策略長楊裕德經營獎金時，楊裕德已離席利益迴避，由于卓民獨立董事代理主席，討論董事兼總經理黃瑞南經營獎金時，黃瑞南已離席利益迴避，經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過
	23. 解除董事及其代表人競業之限制案	討論研華股份有限公司法人代表劉蔚廷競業之限制案，劉蔚廷先離席利益迴避，討論獨立董事于卓民競業之限制案，于獨立董事先離席利益迴避，最後討論獨立董事林秀婷競業之限制案，林獨立董事先離席利益迴避，待相關利害關係人離席後，經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過
	24. 召開本公司民國 114 年股東常會相關事宜案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2025/04/23	1. 本公司民國 114 年第一季合併財務報告	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 本公司擬與台新銀行續約申請新台幣借款及衍生性金融商品交易額度	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過

2025 年董事會重要決議		
日期	案由	決議結果
	3. 本公司擬與花旗(台灣)商業銀行(以下簡稱「花旗銀行」)續約申請綜合授信額度美金 1,500 萬元	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	4. 本公司薪資報酬委員會所提建議案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2025/07/30	1. 本公司民國 114 年第二季合併財務報告	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 本公司擬資金貸與子公司博辰科技股份有限公司(簡稱博辰科技)額度最高限額新台幣 5,000 萬元整,以充實營運資金	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 訂定本公司員工行使員工認股權憑證及債券持有人申請轉換公司債轉換發行新股之增資基準日	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	4. 本公司 2024 年永續報告書(含 TCFD 氣候專章)	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	5. 本公司擬與玉山銀行續約申請無擔保綜合授信額度新台幣貳億伍仟萬元整暨衍生性金融商品曝險額度美金伍拾萬元整	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	6. 解除董事競業之限制案	討論解除獨立董事林秀婷競業之限制案時,該董事自請迴避未參與表決,待相關利害關係人離席後,經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過
	7. 本公司提名委員會所提建議案	討論董事長兼策略長楊裕德及董事兼董事長特別助理黃瑞南之個別績效評估,各該董事均已自請迴避未參與表決,由于獨董暫代會議主席,經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過

2025 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	8. 本公司薪資報酬委員會所提建議案	討論董事長兼策略長楊裕德及董事兼董事長特別助理黃瑞南之薪酬作業，各該董事均已自請迴避未參與表決，由于獨董暫代會議主席，經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2025/10/29	1. 本公司民國 114 年第三季合併財務報告	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 訂定本公司員工行使員工認股權憑證發行新股之增資基準日	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 本公司擬資金貸與大陸子公司艾訊科技(深圳)有限公司(簡稱艾訊深圳)額度為人民幣 300 萬元整，以充實營運資金	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	4. 每年定期(一年一次)評估本公司簽證會計師獨立性	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	5. 本公司 114 年度資誠聯合會計師事務所查核公費調整案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	6. 本公司民國 115 年度稽核計劃案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	7. 修正本公司『永續發展實務守則』部分條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	8. 本公司擬與遠東銀行續約申請新台幣授信額度案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過

2025 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	9. 本公司擬與華南銀行續約申請無擔保綜合授信額度新台幣壹億伍仟萬元整及衍生性金融商品交易額度美金肆拾萬元整	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	10. 本公司擬與元大銀行續約申請新台幣授信額度案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	11. 本公司薪資報酬委員會所提建議案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過