

采威國際資訊股份有限公司
113年度董事會運作情形

會議日期		案次	案由	決議結果
113.03.27	報告事項	1	上次會議執行情形。	
		2	最近次薪資報酬委員會議事錄報告。	
		3	董事責任險投保狀況。	
		4	自行編製財務報告計畫書執行情形。	
		5	可轉換公司債執行情形。	
		6	銀行融資執行情形。	
		7	民國112年第四季稽核報告。	
	討論事項	1	擬追認委任資安長案。	通過
		2	擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案。	通過
		3	擬通過民國112年度員工及董事酬勞提列案。	通過
		4	擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊。	通過
		5	擬通過民國113年起稽核室「稽核報告及追蹤報告陳核」授權予獨立董事核准。	通過
		6	擬出具民國112年度內部控制制度聲明書案。	通過
		7	擬辦理改選董事案。	通過
		8	擬訂定受理股東提名董事候選人之相關作業事宜。	通過
		9	擬辦理授信額度續約申請案。	通過
		10	擬修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。	通過
		11	擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。	通過
		12	擬通過本公司視適當時機提出上櫃申請案。	通過
		13	擬訂定股東提案權公告日期案。	通過
		14	擬訂定本公司民國113年股東常會召開事宜案。	通過
	臨時動議	1	無。	
113.05.10	報告事項	1	上次會議執行情形。	
		2	民國113年第一季營運成果。	
		3	民國113年第一季稽核報告。	
		4	上次薪資報酬委員會議事錄報告。	
		5	可轉換公司債執行情形。	
		6	銀行融資執行情形。	
		7	橋頭科學園區科學事業投資計畫執行情形。	
	討論事項	1	擬通過民國112年度盈餘分配案。	通過
		2	擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊。	通過
		3	擬增訂內部重大資訊處理作業程序及防範內線交易之管理。	通過
		4	擬修訂審計委員會組織規程。	通過
		5	擬增訂處理董事要求之標準作業程序。	通過
		6	擬通過本公司評估簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任報酬案。	通過

采威國際資訊股份有限公司
113年度董事會運作情形

會議日期		案次	案由	決議結果
		7	擬通過董事會提名及檢查董事及獨立董事候選人名單。	通過
		8	擬解除本公司董事候選人、獨立董事候選人及經理人競業禁止之限制案。	通過
		9	擬訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債於民國113年01月至04月轉換發行新股之基準日案。	通過
	臨時動議	1	無。	
113.05.13	報告事項	1	無。	
	討論事項	1	擬通過董事會提名及檢查董事及獨立董事候選人名單。	通過
	臨時動議	1	無。	
113.05.20	報告事項	1	無。	
	討論事項	1 2	擬辦理民國113年度第一次現金增資發行新股案。 擬訂定民國113年度第一次現金增資之員工認股辦法案。	通過 通過
	臨時動議	1	無。	
113.06.18	報告事項	1	無。	
	討論事項	1	擬分配本公司現金增資員工認股本公司內部人案。	通過
	臨時動議	1	無。	
113.06.24	報告事項	1	無。	
	討論事項	1	擬推舉本公司董事長案。	通過
	臨時動議	1	無。	
	報告事項	1 2	第一案~第六案：略 第七案：財務報告編製能力說明	
		1	擬承認民國113年上半年財務報表案。	通過
		2	擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊案。	通過
		3	擬委任獨立董事三人為本公司第二屆薪資報酬委員會案。	通過

采威國際資訊股份有限公司
113年度董事會運作情形

會議日期		案次	案由	決議結果
113.08.07	討論事項	4	擬增訂『公司治理實務守則』案。	通過
		5	擬增訂『董事會績效評估辦法』案。	通過
		6	擬通過民國113年起稽核室「稽核報告及追蹤報告陳核」授權予獨立董事核准。	通過
		7	擬追認與采廣科技股份有限公司及采逸科技股份有限公司簽署之采威國際資訊股份有限公司營運總部租賃契約書。	通過
		8	擬辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。	通過
	臨時動議	1	無。	
113.08.29	報告事項	1	無。	
	討論事項	1	獨立董事補選一席案。	通過
		2	擬訂定受理股東提名獨立董事候選人之相關作業事宜。	通過
		3	擬訂定本公司民國113年第一次股東臨時會日期、地點及議事內容案，提請。	通過
	臨時動議	1	無。	
113.09.25	報告事項	1	無。	
	討論事項	1	擬通過采廣科技股份有限公司勞務委託契約案。	通過
		2	擬通過派任本公司經理人至采廣科技股份有限公司擔任總經理案。	通過
		3	擬通過董事會提名及檢查獨立董事候選人名單。	通過
		4	擬解除本公司獨立董事候選人競業禁止之限制案。	通過
		5	擬訂定永續發展實務守則。	通過
		6	擬訂定本公司民國113年第一次股東臨時會日期、地點及議事內容案。	通過
	臨時動議	1	無。	
113.10.14	報告事項	1	無。	
	討論事項	1	擬承認民國109年度至112年度及113年上半年度財務報告重新編製案。	通過
	臨時動議	1	無。	
		1	上次會議執行情形。	
		2	最近一次薪資報酬委員會議事錄報告。	
		3	民國113年第三季營運成果。	

采威國際資訊股份有限公司
113年度董事會運作情形

會議日期		案次	案由	決議結果
113.10.22	報告事項	4	民國113年第三季稽核報告。	
		5	銀行融資執行情形。	
		6	財務報告編製能力說明。	
	討論事項	1	擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊案。	通過
		2	擬辦理金融機構授信額度續約申請案。	通過
		3	擬修訂董事、獨立董事酬金給付辦法案	待下次董事會召開時再行討論
	臨時動議	1	無。	
113.12.27	報告事項	1	上次會議後續追蹤之討論議題	
		2	第二屆審計委員會成員介紹	
		3	董事責任險報告	
		4	會計師關鍵查核事項報告	
		5	加強投資中小企業委託投資管理計畫	
		6	114年薪資報酬委員會、審計委員會及董事會行程規劃	
	討論事項	1	擬通過民國112年度員工酬勞發放案	通過
		2	擬委任獨立董事王怡雯擔任薪資報酬委員	通過
		3	擬修訂本公司組織架構圖案	通過
		4	擬承認本公司民國114年度預算訂定案	通過
		5	擬承認本公司民國114年度稽核計畫訂定案	通過
		6	擬通過民國114年辦理金融機構授信額度續約申請案	通過
		7	擬通過本公司經理人民國113年度獎金發放案	通過
		8	擬通過經理人職務暨薪資異動調整案	通過
		9	擬增訂經理人酬金給付辦法案	通過
		10	擬修訂董事、獨立董事酬金給付辦法案	通過
		11	擬增訂永續資訊管理辦法	通過
		12	擬增訂風險管理政策與程序	通過
		13	擬修訂核決權限管理辦法	通過
		14	擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊案	通過
	臨時動議	1	無。	