

天二科技股份有限公司

112 年度董事會重要決議

會議日期	重 要 決 議
112.01.12 董事會	1. 本公司 112 年度營運計劃暨預算案
	2. 111 年度經理人年終獎金發放案
	3. 修正本公司「公司章程」案
	4. 修正本公司「股東會議事規則」案
	5. 修正本公司「公司治理實務守則」案
	6. 修正本公司「財產管理辦法」案
	7. 訂定「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案
	8. 簽證會計師委任公費案
	9. 本公司 112 年度簽證會計師獨立性及適任性之評估
	10. 本公司擬向各金融機構申請續借融資額度案
112.03.08 董事會	1. 111 年度營業報告書、個體及合併財務報表案
	2. 111 年度盈餘分配案
	3. 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案
	4. 111 年度經理人之員工酬勞分配案
	5. 111 年度內部控制制度聲明書案
	6. 召集本公司民國 112 年股東常會相關事宜案
	7. 本公司擬向各銀行申請融資額度展延案
	8. 投資「力德新能源科技股份有限公司」案
	9. 業務部重要主管任命案
112.05.03 董事會	1. 本公司及子公司 112 年第一季合併財務報告暨會計師核閱報告稿本案
	2. 本公司擬向各金融機構申請融資額度展延案並追認操作衍生性商品案
	3. 本公司向中華票券申請承作債券/票券附買回交易案
	4. 向子公司深圳市天二電子實業有限公司購入供營業使用之機器設備
112.08.03 董事會	1. 本公司及子公司 112 年第二季合併財務報告暨會計師核閱報告稿本案
	2. 本公司擬向各金融機構申請融資額度新增案
	3. 修正內部控制制度「薪工循環」部份內容
	4. 業務部重要主管任命案
112.10.16 董事會	1. 可轉債投資案事宜
112.11.07 董事會	1. 本公司及子公司 112 年第三季合併財務報告暨會計師核閱報告稿本案
	2. 訂定 113 年度稽核計畫案
	3. 設置「資訊安全長」及「資訊安全專責人員」案
	4. 本公司擬向各金融機構申請融資額度新增及展延案
	4. 修正「取得或處分資產處理程序」案
	5. 修正「職務授權管理辦法」之核決權限表案
	6. 修正內部控制制度「薪工循環」部份內容案