

天二科技股份有限公司

113 年度董事會重要決議

會議日期	重 要 決 議
113.01.11 董事會	1. 本公司 113 年度營運計劃暨預算案
	2. 112 年度經理人年終獎金發放案
	3. 本公司擬向各金融機構申請融資額度展延案
	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
113.03.12 董事會	1. 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案
	2. 112 年度營業報告書、個體及合併財務報表案
	3. 112 年度盈餘分配案
	4. 112 年度內部控制制度聲明書案
	5. 修正本公司「公司章程」案
	6. 修正本公司「審計委員會組織規程」案
	7. 修正本公司「董事會議事規則」案
	8. 會計師事務所更換簽證會計師及 113 年會計師獨立性及適任性之評估案
	9. 本公司全面改選董事暨提名審核董事候選人案
	10. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
	11. 召開本公司民國 113 年股東常會相關事宜案
	12. 本公司擬向各銀行申請融資額度展延、新增及追認案
	13. 訂定「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案
113.05.07 董事會	1. 本公司及子公司 113 年第一季合併財務報告暨會計師核閱報告稿本案
	2. 本公司擬辦理現金增資私募普通股案
	3. 修正本公司 113 年股東常會議程
	4. 本公司擬向各銀行申請融資額度展延、新增及追認案
113.06.24 董事會	1. 選任董事長案
113.07.11 董事會	1. 投資「麗智電子(南通)有限公司」案
	2. 委任第二屆薪資報酬委員會委員案
113.08.08 董事會	1. 本公司及子公司 113 年第二季合併財務報告暨會計師核閱報告稿本案
	2. 解除董事及其代表人競業行為之限制案
113.11.07 董事會	1. 本公司及子公司 113 年第三季合併財務報告暨會計師核閱報告稿本案
	2. 修正本公司「公司章程」案
	3. 修正本公司「董事會績效評估辦法」案
	4. 訂定「永續發展委員會組織規程」案
	5. 訂定「永續資訊之管理作業」案
	6. 訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」案
	7. 本公司第一屆「永續發展委員會」成員委任案
	8. 修正「內部稽核制度及實施細則」案

會議日期	重 要 決 議
	9.訂定 114 年度稽核計畫案
	10.品保部重要主管任命案
	11.李思傑協理晉升為業務部副總案
	12.經理人調薪案
	13.本公司擬向各金融機構申請融資額度新增及展延案
	14.本公司非確信服務個別核准服務清單案