

## 湧德電子 112 年度董事會運作情形

董事會日期、期別	議案內容
112. 01. 31 112 年 第 1 次	(1) 本公司一一二年度預算案 (2) 本公司研發主管異動案 (3) 本公司經理人異動案 (4) 本公司訂定集團(包含子公司)「溫室氣體盤查及查證時程規劃」案
112. 03. 02 112 年 第 2 次	(1) 一一一年度員工及董事酬勞分配案 (2) 一一一年度營業報告書及財務報表案 (3) 一一一年度盈餘分配案 (4) 本公司一一二年度簽證會計師獨立性評估案 (5) 改選董事案 (6) 提名董事暨獨立董事候選人案 (7) 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 (8) 修訂本公司「內部控制制度」部分條文案 (9) 訂定一一二年股東常會相關事宜
112. 05. 04 112 年 第 3 次	(1) 本公司一一一年第一季合併財務報表案 (2) 本公司「112 年度簽證會計師提供非審計服務規劃」案 (3) 一一一年度盈餘分配案 (4) 本公司委任公司治理主管案 (5) 新增本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」 (6) 訂定一一二年股東常會相關事宜 (7) 修訂本公司部分內部管理辦法及內部控制制度
112. 06. 26 112 年 第 4 次	(1) 推選董事長案 (2) 本公司一一一年度董事酬勞分配案 (3) 本公司一一一年度經理人員工酬勞分配案 (4) 委任第二屆審計委員會委員案 (5) 委任第五屆薪資報酬委員會委員案 (6) 本公司新任稽核主管任命案
112. 08. 03 112 年 第 5 次	(1) 智慧財產管理計畫報告 (2) 2022 年利害關係人溝通情形報告 (3) 配合主管機關要求，宣導董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票報告 (4) 本公司一一二年第二季合併財務報表案 (5) 本公司一一二年度簽證會計師公費評估案 (6) 訂定本公司「國內第三次有擔保轉換公司債」於一一二年第二季轉換發行新股之增資基準日 (7) 修訂本公司部分內部管理辦法及內部控制制度
112. 11. 02 112 年 第 6 次	(1) 本公司一一二年第三季合併財務報表案 (2) 本公司資安專責主管及資安專責人員新任案 (3) 訂定本公司「國內第三次有擔保轉換公司債」於一一二年第二季轉換發行新股之增資基準日 (4) 本公司擬投資湧達投資股份有限公司案 (5) 修訂本公司部分內部管理辦法及內部控制制度