

研華 114 年董事會召開決議事項摘要

114/2/27	
報告案	決議結果
1. 本公司 113 年度對外背書保證情形	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司 113 年度第四季衍生性商品交易報告、資金貸與他人作業情形	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司 113 年第四季內部稽核工作報告	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 本公司 114 年度風險管理計畫報告	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 本公司 113 年董事會績效評鑑(外部評鑑及內部自評)執行情形報告	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6. 本公司 113 年永續報告書重大主題、利害關係人議和及永續承諾情形報告	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
7. AURES 併購進度彙報	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
8. 本公司為補強研華之無線技術，擬投資亞驪公司報告案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
討論案	決議結果
1. 本公司 114 年度營業預算暨營運計劃案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司 113 年度營業報告書，個體財務報表暨合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司 113 年度盈餘分派案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 本公司 114 年股東常會召開事宜案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 任 114 年資誠聯合會計師事務所簽證會計師及評估其獨立性及適任性案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6. 本公司 113 年度董事酬勞分配情形	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
7. 本公司 113 年度員工酬勞分配情形	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
8. 公司 113 年度經理人獎金(年終、績效、員工酬勞)及調薪幅度案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
9. 本公司發行之 109 年度員工認股權憑證第四季執行認購普通股轉發行新股案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
10. 本公司「公司章程」暨「薪工循環內控制度」修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
11. 公司擬增資子公司「Advantech Corporate Investment Ltd., Cayman」股權	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
12. 本公司擬增資子公司「研華投資股份有限公司」股權案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
13. Aures 子公司間資金貸與以債務轉股東權益(資本公積)案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
14. 本公司對研華北京子公司應收款項逾期 90 天說明	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
15. 本公司 113 年「內部控制制度聲明書」	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
16. 本公司 114 年度專案查核計畫	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

17. 本公司「不動產、廠房及設備循環」內部控制制度修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
18. 本公司「內控自檢作業辦法」修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
19. 本公司「風險管理辦法」修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
20. 本公司「永續資訊管理作業辦法」內部控制制度修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

114/4/24

報告案	決議結果
1. 本公司 114 年度第一季衍生性商品交易報告	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司 114 年第一季內部稽核之執行情況	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司全體董事投保責任險情形	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 本公司溫室氣體盤查集查證規劃情形	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. AURES 併購進度彙報	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
討論案	決議結果

1. 本公司 114 年第一季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司 109 年度員工認股權憑證第一季執行認購普通股轉發行新股案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司公司治理主管異動案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

114/7/31

報告案	決議結果
1. 本公司 114 年度第二季衍生性商品交易報告	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司 114 年第二季內部稽核之執行情況	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. Aures 併購後整合進度報告	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 本公司「環安衛」政策修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 本公司調整 109 年度員工認股權憑證之認股價格案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6. 本公司調整 112 年度員工認股權憑證之認股價格案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

討論案	決議結果
1. 本公司 114 年第二季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司 2024 年永續報告書編制與驗證整體規劃	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 本公司擬提供短期資金貸與額度予子公司 Retail Technology Group (RTG)美金 700 萬元整	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 本公司擬提供短期資金貸與額度予子公司 Aures FR 美金 500 萬元整	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 本公司「人權承諾政策」修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

6. 本公司「永續原物料政策」修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
7. 本公司「生產循環」內部控制制度修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
8. 本公司 109 年度員工認股權憑證第二季執行認購普通股轉發行新股案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
114/10/30	
報告案	決議結果
1. 本公司 114 年度第三季衍生性商品交易、資金貸與、背書保證事項報告	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司 114 年第三季內部稽核之執行情況	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. Aures 併購後整合進度會報	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 本公司 114 年度風險管理年度執行總結暨資安報告	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 本公司誠信經營執行情形暨智慧財產權管理報告	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6. 公司 114 年 ESG 永續具體執行情形報告	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
7. 本公司 114 年「提升企業價值計畫書」報告	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
討論案	決議結果
1. 本公司 114 年第三季合併財務報表	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司擬於市場處分所持有之海華部分股權案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
3. 為因應營運需求，本公司擬向銀行申請外匯暨衍生性商品交易曝險額度案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
4. 本公司 115 年度遵行稽核計畫	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
5. 本公司「永續發展委員會組織規程」修訂案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6. 本公司 109 年度員工認股權憑證第三季執行認購普通股轉發行新股案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
7. 本公司發行之 112 年度員工認股權憑證第三季執行認購普通股轉發行新股案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。