

113 年董事會重要決議內容及執行情形：

董事會	議案內容及後續處理	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
第九屆第十次 113.02.29	<p>報告事項：</p> <p>報告 2023 年董事、功能性委員會及董事成員自我考核結果；並依規定完成公告申報。</p> <p>報告永續發展運作情形。</p> <p>報告利害關係人溝通情形。</p> <p>報告公司治理業務推展情形。</p> <p>報告智慧財產管理作業情形。</p> <p>報告風險管理作業情形。</p> <p>報告董事及經理人責任險續保作業；並依規定完成公告申報。</p> <p>報告 ISI 美國政府公債有價證券投資情形。</p> <p>報告溫室氣體盤查與查證時程規劃。</p>		
	通過薪酬委員會提送之本公司及子公司經理人 2023 年度薪資調整。		
	通過薪酬委員會提送之 2023 董事酬勞及員工酬勞擬發放數額。		
	通過薪酬委員會提送之 2023 董事酬勞預計分派。		
	通過薪酬委員會提送之 2023 員工酬勞-經理人分派。		
	通過薪酬委員會提送之 2023 董事、獨立董事、董事長暨執行長/營運長/總經理及副總經理年度酬金數額。		
	通過審計委員會提送之 112 年度財務報表等決算表冊；並依規定完成公告申報。		
	通過審計委員會提送之 112 年度盈餘分配案；並依規定完成公告申報。		
	通過審計委員會提送之本公司 112 年度內部	v	無

董事會	議案內容及後續處理	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
	<p>控制制度聲明書；並依規定完成公告申報。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p>		
	<p>通過審計委員會提送之擬以私募方式辦理113年度第1次國內無擔保可轉換公司債發行；並依規定完成公告申報。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p>	V	無
	<p>通過審計委員會提送之本公司簽證會計師獨立性評估。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p>	V	無
	<p>通過審計委員會提送之擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業暨聯盟事務所擬向本公司及子公司提供非認證服務。</p>		
	<p>通過審計委員會提送之從屬公司 ISI 及 ISL 2024 年獲利盈餘不匯回母公司-系微股份有限公司。</p>		
	<p>通過審計委員會提送之授權額度內購置營業用台中辦公室不動產；並依規定完成公告申報。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p>	V	無
	<p>通過審計委員會提送之修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p>	V	無
	<p>通過審計委員會提送之衍生性金融商品信用風險額度申請。</p>	V	無

董事會	議案內容及後續處理	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。		
	通過審計委員會提送之會計師審計公費調整。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。	V	無
	通過本公司盈餘轉增資發行新股；並依規定完成公告申報。		
	通過修訂本公司「公司章程」。		
	通過修訂本公司「股東會議事規則」。		
	通過訂定本公司 113 年股東常會召開日期及召集事由。		
	通過本公司 2024 年年度營運計畫。		
第九屆第十一次 113.03.28	通過審計委員會提送之修訂 112 年度盈餘分配案；並依規定完成公告申報。		
	通過修訂本公司盈餘轉增資發行新股；並依規定完成公告申報。		
第九屆第十二次 113.05.08	報告事項： KPMG 第一季法令更新分享 報告 2023 年誠信經營執行情形。 報告 ISI 美國政府公債投資狀況。 報告溫室氣體盤查及查證時程規劃。 報告第十屆公司治理評鑑結果。 報告台中辦公室不動產執行進度。 報告擬自行編製永續報告書。 2024 年第一季營運結果及財務報告。 報告衍生性金融商品信用風險額度申請進度。		
	通過審計委員會提送之 2024 年第一季本公司及子公司合併財務報告；並依規定完成公告申	V	無

董事會	議案內容及後續處理	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
	<p>報。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p>		
	<p>通過審計委員會提送之修訂本公司研發循環 內部控制制度及內部稽核作業程序。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p>	V	無
<p>第九屆第十三次 113.05.21</p>	<p>通過授權董事長訂定除息、除權暨基準日及相 關事宜；並依規定完成公告申報。</p>		
<p>第九屆第十四次 113.08.08</p>	<p>報告事項：</p> <p>報告 ISI 美國政府公債投資狀況。</p> <p>報告溫室氣體盤查及查證時程規劃。</p> <p>報告台中辦公室不動產執行進度。</p> <p>報告子公司 ISL 資金貸與還款。</p> <p>報告 2023 年董事酬勞實際分派情形。</p> <p>報告 2023 年總體薪酬檢視。</p> <p>報告本公司及子公司經理人 2024/10(月薪) 調幅暫定。</p> <p>報告 2024 年截至目前為止董事參與進修情 形。</p> <p>報告短線交易歸入權及內線交易相關法令及 應行注意事項。</p> <p>2024 年第二季營運結果及財務報告。</p> <p>報告衍生性金融商品信用風險額度申請進度。</p>		
	<p>通過審計委員會提送之 2024 年第二季本公司 及子公司合併財務報告；並依規定完成公告申 報。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p>	V	無
	<p>通過本公司 2023 年永續報告書；並依規定完</p>		

董事會	議案內容及後續處理	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
	成公告申報。		
	通過訂定本公司永續發展委員會組織規程暨 設置永續發展委員會。		
	通過委任永續發展委員會委員；並依規定完成 公告申報。		
第九屆第十五次 113.11.06	<p>報告事項：</p> <p>KPMG 法規更新分享。</p> <p>報告資訊安全暨產品安全執行情形。</p> <p>提報薪酬委員會議事錄。</p> <p>獨立董事任職期間獨立性評估報告。</p> <p>報告 ISI 美國政府公債投資狀況。</p> <p>報告溫室氣體盤查及查證時程規劃。</p> <p>報告台中辦公室不動產執行進度。</p> <p>2025 年董事會議行事曆。</p> <p>董事及經理人責任險續保說明。</p> <p>2024 年第三季營運結果及財務報告。</p> <p>有價證券交易報告。</p> <p>衍生性金融商品報告。</p>		
	<p>通過審計委員會提送之 2024 年第三季本公司 及子公司合併財務報告；並依規定完成公告申 報。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p>	V	無
	通過審計委員會提送之修訂本公司董事會議 事規則及審計委員會組織規程。		
	通過審計委員會提送之訂定本公司永續報告 編制及驗證作業程序。		
	<p>通過審計委員會提送之訂定永續資訊之管理 內控、內稽作業程序。</p> <p>獨立董事意見：無。</p>	V	無

董事會	議案內容及後續處理	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	通過審計委員會提送之修訂本公司資訊化處理循環內控作業程序。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。	V	無
	通過審計委員會提送之會計師審計公費案。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。	V	無
	通過審計委員會提送之擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業暨聯盟事務所擬向本公司及子公司提供非認證服務。		
	通過本公司及子公司 2025 年年度稽核計畫。		
	通過研發主管調整案；並依規定完成公告申報。		