

聯強國際股份有限公司-董事會重要議案

會議日期	重要議案摘要	決議結果
2025.03.12	1. 本公司 2025 年度營運計畫案	全體出席董事無異議通過
	2. 內部控制聲明書案	全體出席董事無異議通過
	3. 本公司基層員工之範圍案	全體出席董事無異議通過
	4. 修訂「公司章程」部分條文案	全體出席董事無異議通過
	5. 本公司 2024 年度員工酬勞及董事酬勞發放案	全體出席董事無異議通過
	6. 本公司 2024 年度決算表冊案	全體出席董事無異議通過
	7. 本公司 2024 年度營業報告書案	全體出席董事無異議通過
	8. 本公司 2024 年度盈餘分派案	全體出席董事無異議通過
	9. 授權董事長訂定本公司 2024 年盈餘分派現金股利基準日案	全體出席董事無異議通過
	10.召開 2025 年股東常會案	全體出席董事無異議通過
	11.評估簽證會計師獨立性及適任性案	全體出席董事無異議通過
2025.05.06	1. 本公司 2025 年度第 1 季合併財務報告	全體出席董事無異議通過
	2. 提供直接持股 100%子公司群環科技股份有限公司資金貸與額度案	全體出席董事無異議通過
2025.08.07	1. 本公司 2024 年度永續報告書案	全體出席董事無異議通過
	2. 本公司 2025 年度第 2 季合併財務報告	全體出席董事無異議通過
	3. 修訂本公司「內部控制制度」與「內部稽核制度」相關辦法案	全體出席董事無異議通過
	4. 提供直接持股 100%子公司伊凡投資股份有限公司資金貸與額度案	全體出席董事無異議通過
2025.11.11	1. 本公司「2026 年度稽核計畫」案	全體出席董事無異議通過
	2. 本公司 2025 年度第 3 季合併財務報告	全體出席董事無異議通過
	3. 資金貸與嘉榮行銷股份有限公司案	全體出席董事無異議通過
	4. 資金貸與 Synnex Global Ltd.案	全體出席董事無異議通過
	5. 本公司 2026 年經理人薪酬計畫案	全體出席董事無異議通過
2026.03.10	1. 本公司 2026 年度營運計畫案	全體出席董事無異議通過
	2. 內部控制聲明書案	全體出席董事無異議通過
	3. 本公司 2025 年度員工酬勞及董事酬勞發放案	全體出席董事無異議通過
	4. 本公司 2025 年度決算表冊案	全體出席董事無異議通過
	5. 本公司 2025 年度營業報告書案	全體出席董事無異議通過
	6. 本公司 2025 年度盈餘分派案	全體出席董事無異議通過
	7. 授權董事長訂定本公司 2025 年盈餘分派現金股利基準日案	全體出席董事無異議通過
	8. 解除本公司董事競業禁止限制案	全體出席董事無異議通過
	9. 召開 2026 年股東常會案	全體出席董事無異議通過
	10.因應本公司直接持股 100%之子公司群環科技股份有限公司短期資金需求增加，擬調升其資金貸與額度案	全體出席董事無異議通過
	11.配合會計師事務所內部調整擬更換本公司簽證會計師暨評估簽證會計師獨立性及適任性案	全體出席董事無異議通過
2026.05.05	1. 本公司 2026 年度第 1 季合併財務報告	全體出席董事無異議通過
	2. 調升直接持股 100% 之子公司群環科技股份有限公司資金貸與額度案	全體出席董事無異議通過
	3. 稽核主管異動案	全體出席董事無異議通過
2026.08.06	1. 本公司 2025 年度永續報告書案	全體出席董事無異議通過
	2. 本公司 2026 年度第 2 季合併財務報告	全體出席董事無異議通過
	3. 訂定「永續發展委員會組織規程」並成立永續發展委員會	全體出席董事無異議通過
	4. 稽核主管任命案	全體出席董事無異議通過

註：上述股東會及董事會資訊並非完整內容，在此僅揭露本公司認為對投資人有重大影響之決議。