

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
	1 董事會績效評估結果報告 2 溫室氣體盤查及查證時程規劃 3 IFRS永續揭露準則執行進度報告 4 子公司Synnex Global減資案執行進度報告 5 本公司2025年度營運計畫案 6 內部控制聲明書案 7 本公司基層員工之範圍案	報告事項 報告事項 報告事項 報告事項 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過
2025.03.12	8 修訂「公司章程」部分條文案 9 本公司2024年度員工酬勞及董事酬勞發放案 10 本公司2024年度決算表冊案 11 本公司2024年度營業報告書案 12 本公司2024年度盈餘分派案 13 授權董事長訂定本公司2024年盈餘分派現金股利基準日案 14 召開2025年股東常會案 15 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 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過
	1 溫室氣體盤查及查證時程規劃	報告事項
2025.05.06	2 本公司2025年度第1季合併財務報告 3 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 全體出席董事無異議通過
	1 溫室氣體盤查及查證時程規劃 2 IFRS永續揭露準則執行進度報告	報告事項 報告事項
2025.08.07	3 本公司2024年度永續報告書案 4 本公司2025年度第2季合併財務報告 5 修訂本公司「內部控制制度」與「內部稽核制度」相關辦法案 6 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 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過
	1 子公司Peer Developments Ltd.處分美國上市公司TD Synnex Corp. 股票進度 2 董事及經理人責任保險投保情形 3 風險管理運作報告 4 誠信經營運作報告 5 制定與營運目標連結之智慧財產權管理計畫及執行情形 6 溫室氣體盤查及查證時程規劃 7 永續發展推動情形報告	報告事項 報告事項 報告事項 報告事項 報告事項 報告事項 報告事項
2025.11.11	8 IFRS永續揭露準則執行進度報告 9 利害關係人關注議題與溝通情形 10 資安管理報告 11 本公司「2026年度稽核計畫」案 12 本公司2025年度第3季合併財務報告 13 資金貸與嘉榮行銷股份有限公司案 14 資金貸與Synnex Global Ltd.案 15 本公司2026年經理人薪酬計畫案	報告事項 報告事項 報告事項 報告事項 報告事項 報告事項 報告事項 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過

註：上述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。