

100 年董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
100.01.13	IFRS 事項報告、銀行額度續約展期、衍生性商品交易案、增資美國宜特案、 、昆山宜捷科技電子有限公司背書保證案等
100.03.28	IFRS 事項報告、公司債執行情形報告、九十九年財報承認、盈餘分配、盈 餘轉增資、章程修定、股東會相關提案、內控聲明書承認、訂定誠信經營 守則作業程序案、銀行額度續約展期、衍生性商品交易案等
100.08.01	對境外控股公司 Brunei Integrated Service Technology Inc 暨 Mauritius Ample Fortress Co.Ltd. 投資股權架構調整案
100.08.11	IFRS 事項報告、壹佰年半年報暨合併報表承認、除權/除息基準日、銀行 額度續約展期、Samoa IST 轉投資損失退稅案、宜特廈門清算案
100.10.05	修正對宜特科技(昆山)電子有限公司現金增資案
100.12.01	100 年度發行員工認股權案
100.12.13	壹百零壹年度預算編列完成報告、IFRS 事項報告、IFRS1 之各項豁免選擇 及會計政策報告、壹百零壹年度稽核計畫案、設置薪資報酬委員會及制定 組織規程案、委任薪資報酬委員會成員案、銀行額度續約展期、衍生性商 品交易案、修正 100 年度員工認股權憑證發行及認股辦法