

108 年董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
108.02.12	投資創量科技股份有限公司現金增資案、註銷香港創驗科技有限公司案、對創量科技股份有限公司出具承諾書案、衍生性商品交易案
108.03.22	107 年度「內部控制制度聲明書」案、壹佰零柒年度決算表冊案、壹佰零柒年度虧損撥補案、修訂「公司章程」部分條文案、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案、修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案、增選第 10 屆董事及獨立董事各一名案、解除新任董事競業禁止之限制案、本公司董事會提議獨立董事候選人名單案、訂定本公司壹佰零捌年股東常會及受理股東提案及提名期間案、審議本公司簽證會計師獨立性評估結果案、投資創量科技(股)公司股權案、宜特大陸銀行借款額度案、對宜特(上海)檢測技術有限公司出具承諾書案、大陸地區投資事業投資架構調整案
108.05.10	壹佰零柒年第一季合併財務報表案、訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案、訂定本公司「審計委員會組織規程」案、本公司擬辦理現金增資發行新股案、擬出售本公司轉投資汎銓科技(股)公司股權案、本公司擬買回國內第五次無擔保轉換公司債案、通過衍生性商品交易案、永續智財公司變更負責人及品文(股)轉投資致嘉公司更換法人指派案、擬將宜特(昆山)電子有限公司更名為宜特(昆山)檢測技術服務有限公司且更換法人代表案、廢止原「薪資報酬委員會組織規程」，並新訂定「薪資報酬委員會組織規程」案、審議本公司高階主管一百零八年度年中績效獎金發放案、審議本公司一百零八年度高階主管薪資調整案、擬依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」，委請薪酬委員推派本委員會召集人案、宜特大陸銀行借款額度案、擬對宜特(上海)檢測技術有限公司出具承諾書案、擬對宜特(上海)檢測技術有限公司出具承諾書案、擬對深圳宜特檢測技術有限公司出具承諾書案
108.06.24	變更現金增資發行新股數額及目的案、擬出售本公司轉投資-東研信超(股)公司股權案、宜特大陸銀行借款額度案、擬對宜特(上海)檢測技術有限公司出具承諾書案、內部稽核主管任命案
108.07.31	壹佰零捌年第二季合併財務報表案、訂定本公司 108 年現金增資發行新股認股基準日案、銀行借款額度案、SEYCHELLES INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. (SEYCHELLES 宜特)減資匯回股款案、SAMOA INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. (SAMOA 宜特)減資匯回股款案、擬對創量科技股份有限公司出具支持函案、現金增資認股事宜案
108.09.27	出售本公司間接轉投資之子公司宜特(上海)檢測技術有限公司案、銀行借款額度案、通過衍生性商品交易案、擬對創量科技股份有限公司出具責任證明書案、宜特大陸銀行借款額度案、擬對深圳宜特檢測技術有限公司出具承諾書案
108.11.06	呈壹佰零玖年度稽核計畫案、壹佰零捌年第三季合併財務報表案、擬投資創量科技(股)公司現金增資案、通過衍生性商品交易案、擬對創量科技(股)公司出具承諾函案、審議高階主管一百零八年度年中績效獎金發放案、宜特(昆山)檢測技術服務有限公司對中國信託銀行上海分行貸款額度案、擬對宜特(昆山)檢測技術服務有限公司出具承諾書案

108.12.12	擬由宜特科技股份有限公司資金貸與宜特(昆山)檢測技術服務有限公司案、擬由宜特(昆山)檢測技術服務有限公司資金貸與宜特(上海)檢測技術有限公司案、SEYCHELLES INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. (SEYCHELLES 宜特)減資匯回案、SAMOA INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. (SAMOA 宜特)減資匯回案、擬對創量科技股份有限公司出具承諾函案、銀行借款額度案
108.12.26	擬由宜特科技股份有限公司資金貸與 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. (SEYCHELLES) 案