

112 年董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
112.03.14 第十一屆 第十四次	本公司 111 年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」案、一一一年第四季盈餘分配案、一一一年度決算表冊案、一一一年度盈餘分配案、訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」並廢止「特定公司、集團企業與關係人交易作業程序」案、不繼續辦理民國 111 年股東常會通過之現金增資私募普通股案、辦理現金增資私募普通股案、訂定本公司一一二年股東常會及受理股東提案期間案、擬參與投資 100% 子公司品文股份有限公司之現金增資案、通過衍生性商品交易案、審議本公司簽證會計師獨立性及適任性評估結果案、本公司之簽證會計師因事務所內部調整擬更換會計師案、審議本公司一百一十一年度董事酬勞案、審議本公司一百一十一年度員工酬勞分配案、審議本公司一百一十二年度高階主管薪資調整案
112.04.28 第十一屆 第十五次	一一二年第一季合併財務報表案、一一二年第一季盈餘分配案、銀行借款額度案、擬對創量科技股份有限公司出具承諾書案、修訂本公司「公司治理守則」案、解除本公司經理人「競業禁止之限制」案
112.08.04 第十一屆 第十六次	一一二年第二季合併財務報表案、一一二年第二季盈餘分配案、本公司 110 年度發行之員工認股權憑證，針對員工已執行認購之部分，訂定 增資基準日案、擬設立南科分公司案、擬參與投資子公司創量科技股份有限公司現金增資案、本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所提供非確信服務案、銀行借款額度案、擬對宜錦科技股份有限公司出具支持函案、審議本公司高階主管一百一十二年度年中績效獎金發放案
112.11.03 第十一屆 第十七次	本公司 113 年度稽核計畫案、一一二年第三季合併財務報表案、一一二年第三季盈餘分配案、本公司 110 年度發行之員工認股權憑證，針對員工已執行認購之部分，訂定增資基準日案、本公司擬實施庫藏股買回本公司股份案、銀行借款額度案、衍生性商品交易案、擬對創量科技股份有限公司出具承諾書案、擬對宜錦科技股份有限公司出具承諾書案、擬對宜特(昆山)檢測技術服務有限公司出具承諾書案、INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. -Samoa(薩摩亞)現金增資討論案、INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. -Seychelles(塞席爾)現金減資討論案、INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. -Samoa(薩摩亞)現金減資討論案、HOT LIGHT CO., LTD 現金減資討論案、本公司擬增資間接持股 100% 之子公司宜特(昆山)檢測技術服務有限公司案、本公司委派 ESG 委員會召集人案
112.12.15 第十一屆 第十八次	本公司 113 年度營運預算案、衍生性商品交易案、設置「ESG 指導委員會」及制定「ESG 指導委員會」組織章程案、委任「ESG 指導委員會」成員案、審議本公司高階主管一百一十二年度年終績效獎金發放案