

## 113 年董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
113.03.06 第十一屆 第十九次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 112 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。</li> <li>2. 一一二年度第四季盈餘分配案。</li> <li>3. 一一二年度決算表冊案。</li> <li>4. 一一二年度盈餘分配案。</li> <li>5. 不繼續辦理民國 112 年股東常會通過之現金增資私募普通股案。</li> <li>6. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</li> <li>7. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。</li> <li>8. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。</li> <li>9. 修訂本公司『子公司管理辦法』部分條文案。</li> <li>10. 辦理現金增資私募普通股案。</li> <li>11. 全面改選董事選舉案。</li> <li>12. 解除新任董事競業禁止之限制案。</li> <li>13. 本公司暨關係企業對宜錦科技股份有限公司之直接或間接持股比例案。</li> <li>14. 訂定本公司一一三年股東常會及受理股東提案及提名期間案。</li> <li>15. 審議本公司簽證會計師獨立性及適任性評估結果，以及其會計師事務所向本公司提供非確信服務案。</li> <li>16. 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。</li> <li>17. 本公司第六次自櫃檯買賣市場買回之公司股份，擬辦理註銷股份變更登記案。</li> <li>18. 本公司處分(轉租)使用權資產予關係人案。</li> <li>19. 銀行借款額度案。</li> <li>20. 衍生性商品交易案。</li> <li>21. 擬對宜錦科技股份有限公司出具承諾書案。</li> <li>22. 擬由宜特科技股份有限公司現金增資 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. -Seychelles(塞席爾)案。</li> <li>23. 宜特(昆山)檢測技術服務有限公司新設宜特(上海)子公司案。</li> <li>24. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。</li> <li>25. 擬訂定本公司「永續發展實務守則」案。</li> <li>26. 擬訂定本公司「永續報告書編製、驗證及公告申報」作業程序書案。</li> <li>27. 審議本公司一百一十二年度員工酬勞分配案。</li> <li>28. 審議本公司一百一十二年度董事酬勞案。</li> <li>29. 審議本公司一百一十三年度高階主管薪資調整案。</li> </ol> <p>決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>