

## 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>
113.04.26 第十一屆 第二十次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一一三年第一季合併財務報表案。</li> <li>2. 一一三年第一季盈餘分配案。</li> <li>3. 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>4. 本公司董事會提名暨審核董事及獨立董事候選人名單案。</li> <li>5. 衍生性商品交易案。</li> <li>6. 擬對宜錦科技股份有限公司出具聲明書案。</li> </ol> <p>決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>

113.06.14 第十二屆 第一次	<p>董事長及副董事長任期自改選後卸任依法予以改選案。</p> <p>選舉結果：經全體出席董事一致同意余維斌董事續任為本公司董事長，陳勁卓董事為副董事長。</p>
113.07.11 第十二屆 第二次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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>2. 衍生性商品交易案。</li> <li>3. 擬對宜錦科技股份有限公司出具支持函案。</li> <li>4. 委任第六屆薪資報酬委員會成員案。</li> <li>5. 委任 ESG 指導委員會成員案。</li> </ol> <p>決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>
113.08.05 第十二屆 第三次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 113 年第 2 季合併財務報表案。</li> <li>2. 113 年第 2 季盈餘分配案。</li> <li>3. 銀行借款額度案。</li> <li>4. 衍生性商品交易案。</li> <li>5. 本公司 112 年度永續發展報告書編製完成案。</li> <li>6. 審議本公司高階主管 113 年度年中績效獎金發放案。</li> </ol> <p>決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>
113.11.04 第十二屆 第四次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 113 年第 3 季合併財務報表案。</li> <li>2. 113 年第 3 季盈餘分配案。</li> <li>3. 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>4. 修訂本公司「公司治理守則」案。</li> <li>5. 銀行借款額度案。</li> <li>6. 衍生性商品交易案。</li> <li>7. 追認本公司新租賃廠房廠務裝修工程案。</li> <li>8. 本公司擬進行購置廠房及機器設備投資計畫案。</li> </ol> <p>決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>
113.12.26 第十二屆 第五次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高階經理人薪酬與 ESG 相關績效連結案。</li> <li>2. 審議本公司捐贈專款予淡江大學物理學系事宜案。</li> <li>3. 本公司擬參與投標取得不動產案。</li> <li>4. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文及附表案。</li> <li>5. 修訂本公司「董事、薪資報酬委員、經理人薪酬政策」案。</li> <li>6. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。</li> <li>7. 審議本公司高階主管一百一十三年度年終績效獎金發放案。</li> <li>8. 本公司 114 年度稽核計畫案。</li> <li>9. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。</li> <li>10. 本公司擬設立馬來西亞子公司案。</li> <li>11. 衍生性商品交易案。</li> <li>12. 擬對宜錦科技股份有限公司出具承諾書案。</li> <li>13. 擬對宜特(昆山)檢測技術服務有限公司出具承諾書案。</li> <li>14. 本公司 114 年度營運預算案。</li> </ol> <p>決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>