

114 年董事會重要決議事項

日期	重 要 決 議 事 項
114.03.07 第十二屆 第六次	1. 本公司 113 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。 2. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。 3. 一一三年度決算表冊案。 4. 一一三年第四季盈餘分配案。 5. 一一三年度盈餘分配案。 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7. 不繼續辦理民國 113 年股東常會通過之現金增資私募普通股案。 8. 辦理現金增資私募普通股案。 9. 擬處分本公司持有東研信超股份有限公司股權案。 10. 訂定本公司一一四年股東常會及受理股東提案期間案。 11. 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。 12. 衍生性商品交易案。 13. 銀行借款額度案。 14. 本公司之簽證會計師因事務所內部調整擬更換會計師案。 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。 16. 審議本公司「基層員工」定義案。 17. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 18. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 19. 訂定本公司「慈善捐贈及贊助管理辦法」案。 20. 審議本公司高階經理人薪酬連結 ESG 績效指標案。 21. 審議本公司一百一十三年度員工酬勞分配案。 22. 審議本公司一百一十三年度董事酬勞案。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
114.04.10 第十二屆 第七次	本公司擬實施庫藏股買回本公司股份案。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
114.04.25 第十二屆 第八次	1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2. 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。 3. 審議本公司一百一十四年度高階主管薪資調整案。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
114.05.09 第十二屆 第九次	1. 一一四年第一季合併財務報表案。 2. 一一四年第一季盈餘分配案。 3. 本公司 2025 年度永續報告書重大主題分析結果案。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
	1. 訂定本公司「買回庫藏股作業程序」案。 2. 增訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。 3. 一一四年第二季合併財務報表案。

114.08.07 第十二屆 第十次	4. 一一四年第二季盈餘分配案。 5. 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。 6. 本公司第七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。 7. 擬辦理 114 年現金增資發行新股案。 8. 擬現金增資 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. -Samoa(薩摩亞)案。 9. 擬由 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. -Samoa(薩摩亞)參與投資韓國公司 Hunet Plus Co., Ltd. 現金增資案。 10. 衍生性商品交易案。 11. 擬對宜錦科技股份有限公司出具支持函案。 12. 銀行借款額度案。 13. 本公司 2024 年度永續發展報告書編製完成案。 14. 本公司 2025 年度永續報告書工作目標指標案。 15. 審議本公司高階主管一百一十四年度年中績效獎金發放案。 16. 審議本公司現金增資認股事宜案。
	決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
114.11.07 第十二屆 第十一次	1. 一一四年第三季合併財務報表案。 2. 一一四年第三季盈餘分配案。 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。 4. 衍生性商品交易案。 5. 銀行借款額度案。 6. 擬對宜錦科技股份有限公司出具支持函案(新鑫)。 7. 擬對宜錦科技股份有限公司出具支持函案(和潤)。 8. 本公司處分(轉租)部分不動產使用權資產予子公司案。
	決議結果：全體出席董事無異議照案通過。