

115 年董事會重要決議事項

日期	重 要 決 議 事 項
115.01.21 第十二屆 第十三次	<p>1. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。</p> <p>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。</p> <p>3. 衍生性商品交易案。</p> <p>4. 為強化本公司永續發展治理架構，擬委任現任「ESG 委員會召集人」陳文吟副總經理兼任「永續長 (CSO)」職務案。</p> <p>5. 為配合子公司宜錦科技(股)公司未來申請股票上市(櫃)之相關股權分散規劃作業，本公司及子公司-品文(股)公司擬放棄認購 115 年宜錦科技第一次現金增資案。</p> <p>6. 為配合子公司宜錦科技(股)公司未來申請股票上市(櫃)之規劃，本公司擬辦理持有宜錦科技(股)公司之部分釋股案。</p> <p>決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>