

106 年董事會重要決議事項

| 日期 | 重要決議事項 |
|-----------|--|
| 106.01.19 | 銀行額度續約展期案、通過衍生性商品交易案、一百零五年度董監事酬勞案、一百零五年度員工酬勞分配案、高階主管參與一百零五年度年終績效獎金發放案、106 年度高階主管薪資調整案 |
| 106.03.22 | 內控聲明書承認案、壹佰零伍年度決算表冊案、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案、補選一席董事案、解除新任董事競業禁止之限制案、訂定本公司壹佰零陸年股東常會及受理股東提案期間案、審議本公司簽證會計師獨立性評估結果案、銀行額度續約展期案、衍生性商品交易案、對標準科技(股)公司出具承諾書案、參與德凱宜特股份有限公司現金增資案、宜特大陸銀行借款額度案、對宜特(上海)檢測技術有限公司出具承諾書案、出售上海宜特所持有北京的房產案、北京芯聯成科技公司擬轉投資案、北京芯聯成科技有限公司出售予宜特(上海)公司案、上海宜特公司增資 580 萬美金案、深圳宜特公司增資 160 萬美金案、昆山宜特公司增資 60 萬美金案 |
| 106.04.28 | 更正 2017/03/22 通過上海宜特公司增資 580 萬美金案、壹佰零伍年度盈餘分配案、壹佰零陸年第一季合併財務報表案、新竹科學工業園區竹科分公司經理人異動案、國內第三次無擔保轉換公司債訂定增資基準日案、通過衍生性商品交易案、訂定本公司壹佰零陸年股東常會及受理股東提案期間案、新設深圳公司案 |
| 106.07.28 | 壹佰零陸伍年第二季合併財務報表案、訂定 106 年除息基準日相關事宜暨可轉換公司債、員工認股權憑證停止轉換期間案、因應 Brunei 停止 IBC 業務，相關赴大陸投資架構調整案、更正 2017/04/28 董事會通過上海宜特公司、深圳宜特公司增資、昆山宜特公司、深圳全聯網公司增資美金案、更正 2017/04/28 董事會通過深圳宜特檢測技術有限公司增資 160 萬美金案、更正 2017/04/28 董事會通過深圳全聯網檢測技術有限公司增資 50 萬美金案、因應日後營運需求擬設立昆山宜琛科技有限公司案、因應 Brunei 停止 IBC 業務擬在香港設立宜特科技有限公司案、因應公司營運需求擬新設立科技股份有限公司案、104 年度發行之國內第三次無擔保轉換公司債訂定增資基準日案、銀行借款額度擬申請續約展期及新增銀行額度案、通過衍生性商品交易案、對標準科技(股)公司出具承諾書案、對子公司宜準科技股份有限公司出具財務承諾書案、宜特大陸銀行借款額度案、對宜特(上海)檢測技術有限公司出具承諾書案、對深圳宜特檢測技術有限公司出具承諾書案 |
| 106.08.11 | 本公司擬辦理發行國內第五次無擔保轉換公司債案、銀行借款額度擬申請續約展期及新增銀行額度案、通過衍生性商品交易案、審議本公司一百零五年度董、監事酬勞發放核定案、本公司高階主管不參與一百零五年度紅利獎金發放事宜案、本公司高階主管一百零六年度年中績效獎金發放事宜案 |
| 106.11.01 | 壹佰零柒年度稽核計畫案、壹佰零陸年第三季合併財務報表案、104 年度發行之國內第三次無擔保轉換公司債訂定增資基準日案、101 年度發行之員工認股權憑證訂定增資基準日案、竹科一廠廠房建置相關資本支出案、竹科二廠廠房建置相關資本支出案、本公司資金貸與宜特(上海)檢測技術有限公司案、本公司資金貸與宜特科技(昆山)電子有限公司案、擬出售上海宜特所持有北京房產案、轉投資子公司-宜準科技(股)公司解散及清算案、更正 2017/07/28 董事會通過上海宜特公司增資 580 萬美金、深圳宜特公司增資 160 萬美金、昆山宜特公司增資 60 萬美金案、銀行借款額度到期擬申請續約展期及新增銀行額度案、通過衍生性商品交易案、對標準科技(股)公司出具承諾書案、 |

| | |
|--|--|
| | 對宜特(上海)檢測技術有限公司出具承諾書案、深圳宜特檢測技術有限公司出具承諾書案、宜特大陸銀行借款額度案 |
|--|--|