

107 年董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
107.01.17	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、銀行額度續約展期案、衍生性商品交易案、竹科分公司登記地址變更案、品文(股)公司投資環穎科技(股)公司案、宜特(上海)公司新設投資宜特(上海)芯片檢測技術有限公司案、增資創驗科技(股)公司案、台灣創驗科技(股)公司新設投資香港創驗科技(股)有限公司案、台灣創驗科技(股)公司暨香港創驗科技(股)有限公司轉投資創驗科技(深圳)有限公司案、台灣創驗科技(股)公司暨香港創驗科技(股)有限公司轉投資創驗科技檢測(蘇州)有限公司案、宜特(上海)公司資金貸與創驗科技檢測(蘇州)有限公司案、本公司一百零六年度董、監事酬勞案、本公司一百零六年度員工酬勞分配案、本公司高階主管參與一百零六年度年終績效獎金發放案、審議本公司一百零七年度高階主管薪資調整案、投資高博思(股)公司案
107.03.21	106 年度「內部控制制度聲明書」案、本公司之簽證會計師內部調整更換會計師案、壹佰零陸年度決算表冊案、修訂「公司章程」部分條文案、修訂「董事會議事規則」作業程序案、改選董事及監察人案、解除新任董事競業禁止之限制案、本公司董事會提議獨立董事候選人名單案、訂定本公司壹佰零柒年股東常會及受理股東提案及提名期間案、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、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、設立宜特科技(昆山)電子有限公司深圳分公司案
107.04.27	壹佰零陸年度盈餘分配案、壹佰零柒年第一季合併財務報表案、獨立董事候選人審查結果名單案、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、銀行額度續約展期案、衍生性商品交易案、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
107.06.13	董事長及副董事長任期屆滿依法改選案
107.07.27	壹佰零柒年第二季合併財務報表案、訂定本公司 107 年除息基準日相關事宜暨可轉換公司債停止轉換期間案、委任第四屆薪資報酬委員會成員案、銀行借款額度案、通過衍生性商品交易案、對創量科技股份有限公司出具承諾書案、對宜特(上海)檢測技術有限公司短期融通資金案
107.09.28	審議本公司一百零六年度董、監事酬勞分配案、本公司高階主管不參與一百零六年度紅利獎金發放案、本公司高階主管不參與一百零七年度年中績效獎金發放案、本公司高階主管年度獎酬作業原則案、修訂本公司董事、薪資報酬委員、經理人薪酬政策案、品文(股)公司參加汎銓科技(股)公司現金增資案、對創量科技(股)公司出具承諾函案、宜特大陸銀行借款額度案、對宜特科技(昆山)電子有限公司出具承諾書案
107.11.02	壹佰零捌年度稽核計畫案、壹佰零柒年第三季合併財務報表案、銀行額度續約展期案、對創量科技(股)公司出具支持函案、資金貸與宜特科技(昆山)電子有限公司案、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
107.11.16	本公司擬買回國內第五次無擔保轉換公司債案
107.12.14	銀行借款額度案、通過衍生性商品交易案、對創量科技(股)公司出具承諾書案、將宜特科技(昆山)電子有限公司持有深圳宜特檢測技術有限公司股權出售予宜特(上海)檢測技術有限公司案、將 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. (Seychelles) 持有深圳宜特檢測技術有限公司股權出售予宜特(上海)檢測技術有限公司案、將宜特科技(昆山)

	電子有限公司持有宜特(北京)檢測技術有限公司股權出售予宜特(上海)檢測技術有限公司案
--	--