

## 101 年董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
101.03.20	IFRS 事項報告、內控聲明書承認、章程修定、101 年度稽核計畫修訂、壹佰年財報承認、盈餘分配、現金減資案、股東會相關提案、改選董事及監察人案、解除新任董事競業禁止案、提出獨立董事候選人名單、銀行額度續約展期、衍生性商品交易案、董事、薪資報酬委員、經理人薪酬政策案訂定等
101.05.11	經理人每月薪資結構及給付金額案、擬發行限制型員工權利新股予員工案、股東會相關提案、獨立董事候選人審查結果
101.06.22	推選董事長及副董事長案
101.07.13	訂定 101 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、委任第二屆薪資報酬委員會成員案、銀行額度續約展期、宜特昆山銀行貸款案、取消深圳宜智發總公司背書保證案、執行買回本公司股份並辦理註銷股份案等
101.08.24	壹佰零壹年上半年度財報承認、庫藏股辦理註銷股份變更登記案、現金減資換股作業計畫案
101.09.18	大陸子公司良品貿易有限公司清算案、大陸宜特擬變更會計師事務所案
101.10.20	訂定限制員工權利新股發行辦法、銀行額度續約展期、標準科技擬辦理現金增資案、改選大陸子公司董監案
101.12.03	壹佰零貳年度稽核計畫案、101 年度限制型員工權利新股之名單與既得條件案、修正 101 年度限制員工權利新股發行辦法案、增資 Integrated Service Technology Inc. (Samoa IST) 案