

## 104 年董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
104.03.11	內控聲明書承認、誠信經營守則作業程序修訂、取得或處分資產處理程序修訂、資金貸與他人及背書保證作業程序修訂、董事及監察人選舉辦法修訂、壹佰零叁年度決算表冊承認、訂定壹佰零肆年股東常會及受理股東會相關提案、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案、銀行額度續約展期案、通過衍生性商品交易案、審議簽證會計師獨立性評估結果案等
104.04.29	壹佰零叁年度盈餘分配案、104 年第 1 季合併財務報表案、獨立董事候選人審查結果名單案、員工認股權憑證訂定增資基準日案、銀行額度續約展期案、通過衍生性商品交易案、宜特大陸關聯企業資金貸與及背書保證作業程序訂定案
104.05.11	出售本公司設備一批予德凱宜特股份有限公司案、宜特科技(昆山)電子有限公司出售設備一批予德凱宜特(昆山)檢測有限公司案、本公司與德國跨國企業策略聯盟案、國際會計準則第 36 號規定評估產生之資產減損案、昆山永續智財技術服務有限公司轉投資北京芯聯成有限公司案、高階主管一百零四年度年中績效獎金發放案
104.06.05	德凱宜特股份有限公司辦理增資發行新股案、認購德凱宜特增資發行新股案、擬增派德凱宜特公司之法人董事及監察人代表人案、通過衍生性商品交易案
104.06.11	董事長及副董事長改選案
104.07.10	委任第三屆薪資報酬委員會成員案、通過衍生性商品交易案
104.08.07	壹佰零肆年第二季合併財務報表案、訂定 104 年除息基準日相關事宜案、員工認股權憑證訂定增資基準日案、通過衍生性商品交易案、銀行額度續約展期案、高階主管紅利獎金發放案、一百零三年度董監事酬勞案、增資 SUPREME FORTUNE 暨 HOT LIGHT CO., LTD 轉投資案、深圳宜特檢測技術公司資金貸與案、宜特(上海)增資 336 萬美金投資案
104.09.07	宜特(上海)增資 252 萬美金投資相關檢測設備案、通過衍生性商品交易案
104.11.04	壹佰零伍年度稽核計畫、壹佰零肆年第三季合併財務報表案、訂定申請暫停及恢復交易作業程序辦法、辦理現金增資發行新股及發行無擔保轉換公司債、訂定現金增資員工認股辦法、訂定員工紅利發放作業管理辦法、取消深圳宜特資金貸與昆山永續智財、員工認股權憑證訂定增資基準日案、通過衍生性商品交易、銀行額度續約展期案、對標準科技(股)公司出具支持函、宜特(上海)增資 142 萬美金投資設備案、宜特(深圳)增資 30 萬美金投資設備案、宜特(上海)向中國信託銀行申請續增貸短期貸款 200 萬美元共用額度案
104.12.09	通過衍生性商品交易案、現金增資認股案、高階主管參與一百零四年度年終績效獎金發放案、105 年度高階主管薪資調整案
104.12.30	修訂公司章程部分條文案、已完成公司自行編製財務報告評估表且獨立完成整份財務報表案、銀行額度續約展期案、對標準科技(股)公司及宜特(上海)檢測技術有限公司出具承諾書案