

105 年董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
105.02.18	資金貸與昆山永續智財公司人民幣 580 萬案、對宜準科技(股)公司出具承諾書案、宜特(昆山)對宜特(上海)增資 125 萬美金案
105.03.16	內控聲明書承認案、審議 104 年度董、監酬勞案、壹佰零肆年度決算表冊案、壹佰零肆年度盈餘分配案、誠信經營守則作業程序修訂案、訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南案、解除董事競業禁止案、訂定壹佰零伍年股東常會及受理股東會相關提案、修訂員工紅利發放作業管理辦法案、銀行額度續約展期案、對標準科技(股)公司出具承諾案、審議簽證會計師獨立性評估結果案、深圳宜特檢測技術有限公司增資 70 萬美金案、上海宜特檢測技術有限公司增資 630 萬美金案、上海宜特公司資金貸與深圳宜特公司人民幣 300 萬案
105.04.27	105 年第 1 季合併財務報表案、解除董事競業禁止案、擬投資品文公司新台幣 15,700 萬元案、員工認股權憑證訂定增資基準日案、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、昆山永續智財公司增資 70 萬美金案
105.08.03	105 年第 2 季合併財務報表案、訂定 105 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、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、對標準科技(股)公司出具承諾案、銀行額度續約展期案、投資台灣工研群英基金案、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、對宜特科技(昆山)電子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、一百零四年度董、監酬勞案、高階主管一百零五年度年中績效獎金發放案、高階主管一百零四年度紅利獎金發放案、致嘉科技股份有限公司現金增資案
105.08.11	辦理現金增資私募普通股案、補選一席董事案、解除新任董事競業禁止之限制案、訂定壹佰零伍年股東臨時會相關事宜案
105.10.07	訂定 105 年度私募發行普通股價格及增資基準日案、辦理現金增資發行新股及發行國內第四次無擔保轉換公司債案、東研信超股份有限公司現金增資案、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、銀行額度續約展期案、對標準科技(股)公司出具承諾書及支持函案、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、宜特大陸銀行借款額度案
105.11.09	壹佰零伍年第三季合併財務報表案、私募普通股未發行額度將不予繼續辦理案、取得不動產案、通過衍生性商品交易案
105.11.25	壹佰零陸年度稽核計畫案、訂定本公司 105 年現金增資發行新股認股基準日案、修訂本公司「內部控制制度-銷售及收款循環」部份條文案、修訂本公司「內部控制制度-資訊循環」部份條文案、本公司現金增資認股案、銀行額度續約展期案、通過衍生性商品交易案、擬對標準科技(股)公司出具承諾書案、投資方城記數位公司案、成立成都宜特檢測技術有限公司案、宜特大陸銀行借款額度案、對深圳宜特檢測技術有限公司出具承諾書案
105.12.15	資產標售案、通過衍生性商品交易案