

108 年董事會重要決議事項

日期	重 要 決 議 事 項
108.02.12	投資創量科技股份有限公司現金增資案、註銷香港創驗科技有限公司案、對創量科技股份有限公司出具承諾書案、衍生性商品交易案
108.03.22	107 年度「內部控制制度聲明書」案、壹佰零柒年度決算表冊案、壹佰零柒年度虧損撥補案、修訂「公司章程」部分條文案、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案、修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案、增選第 10 屆董事及獨立董事各一名案、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、訂定本公司壹佰零捌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、投資創量科技(股)公司股權案、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、大陸地區投資事業投資架構調整案