

## 109 年董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
109. 03. 25	INTEGRATED TECHNOLOGY INC-Seychelles(賽席爾)對昆山矽普增資萬案、INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC-Seychelles(賽席爾)收購昆山矽普电子科技有限公司 10%股權案、宜特科技股份有限公司擬收購科管國際有限公司持有 SURPEME SURPEME FORTUNE CORP.(貝里斯) 6.7976%股權案、宜特(昆山)檢測技術服務有限公司減資並盈餘再投資昆山矽普电子科技有限公司案、INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.-Seychelles(賽席爾)盈餘匯回 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.-Samoa(薩摩亞)案、INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.-Samoa(薩摩亞)盈餘匯回宜特科技股份有限公司案、追認 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.-Seychelles(賽席爾)銀行借款額度案、對 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.-Seychelles(賽席爾)背書保證案、擬對 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.-Seychelles(賽席爾)進行匯率避險交易案、增資品文股份有限公司案、審議一百零八年度董、監事酬勞及董、監事業務執行費用案、審議本公司一百零八年度員工酬勞分配案、壹佰零捌年度盈餘分配案、壹佰零捌年度決算表冊案、修訂本公司「公司章程」部分條文案、修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案、修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案、訂定本公司壹佰零玖年股東常會及受理股東提案期間案、提升上市公司財務報告編製能力說明案、本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」案、公司買回國內第五次無擔保轉換公司債案、審議本公司簽證會計師獨立性評估結果案、修訂本公司「董事、薪資報酬委員、經理人薪酬政策」案、審議本公司一百零九年度高階主管薪資調整案
109. 04. 17	訂定本公司壹佰零玖年股東常會相關事宜案
109. 05. 06	壹佰零玖年第一季合併財務報表案、對創量科技股份有限公司出具支持函案、銀行借款額度案
109. 06. 22	為償還銀行借款及充實中期營運週轉金，委請銀行籌組之聯合授信案
109. 08. 06	壹佰零玖年第二季合併財務報表案、訂定本公司 109 年除息基準日相關事宜暨可轉換公司債停止轉換期間案、訂定本公司「董事會績效評估辦法」案、壹佰零玖年度上半年度盈餘分配案、銀行借款額度案、通過衍生性商品交易案、本公司聯合授信案出具承諾書案、本公司高階主管不參與一百零八年度紅利獎金發放案、本公司高階主管一百零九年度年中績效獎金發放案
109. 10. 15	配合子公司宜錦科技股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司宜錦科技股份有限公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案、擬增資宜錦科技股份有限公司案、擬增資品文股份有限公司案、擬增資 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.-Samoa(薩摩亞)案、修訂本公司「公司章程」部分條文案、訂定本公司壹佰零玖年股東臨時會相關事宜案、銀行借款額度案、通過衍生性商品交易案

109.11.11	壹佰零玖年第三季合併財務報表案、壹佰零玖年度第三季盈餘分配案、本公司擬出售機器設備一批予宜錦科技股份有限公司案、稽核主管異動案
109.12.11	本公司 110 年度稽核計畫案、本公司 110 年度營運預算案、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案、為配合轉投資子公司宜錦科技股份有限公司申請股票上市(櫃)之規劃，本公司擬放棄認購宜錦科技現金增資計劃案、銀行借款額度案、通過衍生性商品交易案、擬對創量科技股份有限公司出具承諾書案、擬追認 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. -Seychelles(賽席爾)申請新增銀行借款額度案、擬對 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. -Seychelles(賽席爾)背書保證案、宜特(昆山)檢測技術服務有限公司中國信託銀行上海分行貸款額度案、對宜特(昆山)檢測技術服務有限公司出具承諾書案、審議本公司高階主管一百零九年度年終績效獎金發放案。