

110 年董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
110.03.05	修訂本公司高階主管年度獎酬作業原則案、本公司 109 年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」案、修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案、修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案、審議本公司簽證會計師獨立性及適任性評估結果案、銀行借款額度案、擬對創量科技股份有限公司出具承諾書案、一〇九年度董事酬勞案、一〇九年度員工酬勞分配案、一〇九年第四季盈餘分配案、一〇九年度盈餘分配案、一〇九年度決算表冊案、全面改選董事選舉案、解除新任董事競業禁止之限制案、訂定本公司一一〇年股東常會及受理股東提案及提名期間案、110 年度發行員工認股權(Option)案、宜特(昆山)技術服務有限公司擬轉投資宜特(昆山)機電科技有限公司案、修訂本公司「董事、薪資報酬委員、經理人薪酬政策」案
110.04.29	修正一〇九年第四季及一〇九年度盈餘分配表案、110 年第一季合併財務報表案、110 年第一季盈餘分配案、辦理現金增資私募普通股案、本公司董事會提名暨審核董事及獨立董事候選人名單案、修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案、追認修訂本公司「員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文案、修訂本公司「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」部分條文案、修訂本公司一一〇年股東常會議程案、品文股份有限公司擬處分有價證券案、銀行借款額度案、追認通過衍生性商品交易案、修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案、審議本公司高階主管一百一十年度員工認股權憑證發放案、審議本公司一百一十年度高階主管薪資調整案
110.05.24	本公司擬實施庫藏股買回本公司股份案
110.07.01	調整本公司 110 年股東常會召開日期案、擬處分本公司持有東研信超(股)公司部份股權案
110.07.26	董事長及副董事長任期自改選後卸任依法予以改選
110.08.05	一一〇年第二季合併財務報表案、一一〇年第二季盈餘分配案、本公司第二次自櫃檯買賣市場買回之公司股份，擬辦理註銷股份變更登記案、本公司擬實施庫藏股買回本公司股份案、委任第五屆薪資報酬委員會成員案、追認指定本公司負責監控衍生性商品交易風險之人員案、修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案、追認本公司 109 年及 110 年上半年無形資產之取得與處分交易案、銀行借款額度案、擬對創量科技股份有限公司出具支持函案、擬對宜錦科技股份有限公司出具支持函案、本公司高階主管不參與一百零九年度紅利獎金發放事宜案、審議本公司高階主管一百一十年度年中績效獎金發放案、新任主管獎酬方案呈報案
110.08.17	擬投資創量科技股份有限公司現金增資案
110.09.24	本公司第三次自櫃檯買賣市場買回之公司股份，擬辦理註銷股份變更登記案
110.10.14	本公司擬實施庫藏股買回本公司股份案、通過衍生性商品交易案
110.11.09	一一〇年第三季合併財務報表案、一一〇年第三季盈餘分配案、追認本公司 110 年第三季無形資產之取得交易案

110.12.23	本公司 111 年度營運預算案、本公司 111 年度稽核計畫案、修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案、本公司第四次自櫃檯買賣市場買回之公司股份，擬辦理註銷股份變更登記案、通過衍生性商品交易案、銀行借款額度案、擬對創量科技股份有限公司出具承諾書案、擬對宜特(昆山)檢測技術服務有限公司出具承諾書(Letter of Support)案、擬就宜特(昆山)檢測技術服務有限公司於中國信託銀行上海分行貸款額度辦理續約案、審議本公司高階主管一百一十一年度年終績效獎金發放案
-----------	--