115 年董事會重要決議事項

日期	重 要 決 議 事 項
115.01.21 第十二屆 第十三次	1.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。 2.本公司 110 年度發行之員工認股權憑證，針對員工已執行認購之部分，訂定增資基準日案。 3.衍生性商品交易案。 4.為強化本公司永續發展治理架構，擬委任現任「ESG 委員會召集人」陳文吟副總經理兼任「永續長（CSO）」職務案。 5.為配合子公司宜錦科技(股)公司未來申請股票上市(櫃)之相關股權分散規劃作業，本公司及子公司-品文(股)公司擬放棄認購 115 年宜錦科技第一次現金增資案。 6.為配合子公司宜錦科技(股)公司未來申請股票上市(櫃)之規劃，本公司擬辦理持有宜錦科技(股)公司之部分釋股案。
	決議結果 ： 通過。
115.03.09 第十二屆 第十四次	一一四年度自結合併財務報表案。
	決議結果 ： 通過。
115.03.23 第十二屆 第十五次	1.本公司 114 年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」。 2.一一四年度決算表冊案。 3.一一四年第四季盈餘分配案。 4.一一四年度盈餘分配案。 5.不繼續辦理民國 114 年股東常會通過之現金增資私募普通股案。 6.辦理現金增資私募普通股案。 7.訂定本公司一一五年股東常會及受理股東提案期間。 8.銀行借款額度案。 9.審議本公司簽證會計師獨立性及適任性評估結果，以及其會計師事務所向本公司提供非確信服務案。 10.114 年度本公司高階經理人薪酬與 ESG 績效連結目標達成狀況說明及成果核定案。 11.本公司人權政策擬定案。 12.審議本公司一百一十四年度董事酬勞案。 13.審議本公司一百一十四年度員工酬勞分配案。 14.審議本公司一百一十五年度高階主管薪資調整案。
	決議結果 ： 通過。
115.05.07 第十二屆 第十六次	1.一一五年第一季合併財務報表案。 2.一一五年第一季盈餘分配案。 3.本公司 110 年度發行之員工認股權憑證，針對員工已執行認購之部分，訂定增資基準日案。 4.擬由本公司對 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.-Samoa（薩摩亞）辦理現金增資，並由其就部分增資款再對 INTEGRATE TECHNOLOGY INC.-SEYCHELLES（塞席爾）辦理現金增資案。 5.擬對宜錦科技股份有限公司出具承諾書案(中國信託)。 6.擬對宜錦科技股份有限公司出具支持函案(兆豐)。

	7.本公司 115 年度永續重大性分析結果案。 8.本公司 115 年度永續報告書重大主題及工作目標指標案。 9.本公司高階經理人薪酬獎勵連結永續績效指標目標之人員調整建議案。 10.本公司 115 年度高階經理人薪酬連結永續績效指標目標設定案。
	決議結果 ： 通過。
115.06.12 第十二屆 第十七次	1.本公司擬參與圓達科技股份有限公司現金增資案。
	決議結果 ： 通過。
115.07.29 第十二屆 第十八次	1.修正本公司參與圓達科技股份有限公司現金增資案。 2.本公司擬投資浤議科技股份有限公司，包含受讓既有股東持股及參與現金增資認購新股案。
	決議結果 ： 通過。
115.08.06 第十二屆 第十九次	1.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。 2.一一五年第二季合併財務報表案。 3.一一五年第二季盈餘分配案。 4.銀行借款額度案。 5.本公司擬辦理發行國內第六次無擔保轉換公司債案。 6.本公司 2025 年度永續發展報告書編製完成案。 7.審議本公司基層員工一百一十四年度員工酬勞分配案。 8.審議本公司高階經理人薪酬與 ESG 績效連結目標達成狀況說明及成果核定案。 9.審議本公司高階經理人薪酬獎勵連結永續績效指標之人員調整建議案。 10 審議本公司高階主管一百一十五年度年中績效獎金發放案。
	決議結果 ： 通過。
115.11.06 第十二屆 第二十次	1.一一五年第三季合併財務報表案。 2.一一五年第三季盈餘分配案。 3.115 年度慈善捐贈金額增加新臺幣 200 萬元以內之額度案。
	決議結果 ： 通過。