

## 102 年董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
102.01.18	IFRS 事項報告、通過衍生性商品交易案、銀行額度續約展期案、大陸子公司 2013 年度預算案等
102.03.22	內控聲明書承認、章程修定、股東會議事規則修訂、董事會議事規則修訂、資金貸與他人及背書保證作業程序修訂、壹佰零壹年財報承認、股東會相關提案等
102.04.30	庫藏股買回執行情形報告案、首次採用國際財務報導準則(以下簡稱 IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告案、壹佰零壹年度盈餘分配案、102 年第 1 季合併財務報表案、銀行額度續約展期案、資金貸與予子公司宜準科技(股)公司案、大陸子公司貸款展期案、增資美國宜特案
102.05.08	標準科技現金增資案
102.07.03	訂定 102 年除息基準日相關事宜暨可轉換公司債、員工認股權憑證停止轉換期間案
102.08.07	102 年第 2 季合併財務報表案、一百零壹年度董監事酬勞及業務執行費案
102.08.27	增資美國宜特資金報告案、通過衍生性商品交易案、銀行額度續約展期案、宜特昆山展期信用貸款案
102.11.11	子公司汶萊 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. 購買股權案、102 年第 3 季合併財務報表案
102.11.25	總經理異動案
102.12.20	壹佰零叁年度稽核計畫案、通過衍生性商品交易案、銀行額度續約展期案、現金增資案、資金貸與宜特昆山案