

103 年董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
103.03.25	內控聲明書承認、章程修定、取得或處分資產處理程序修訂、從事衍生性商品交易處理程序修訂、壹佰零貳年決算表冊承認、訂定壹佰零參年股東常會及受理股東會相關提案
103.04.29	壹佰零貳年度盈餘分配案、103 年第 1 季合併財務報表案、限制員工權利新股終止發放案、限制型員工權利新股訂定減資基準日案、員工認股權憑證訂定增資基準日案、銀行額度續約展期案、訂定壹佰零參年股東常會及受理股東會相關提案、通過衍生性商品交易案、解除對宜特科技(昆山)電子有限公司背書保證額度案、董事、薪資報酬委員、經理人薪酬政策修訂案等
103.08.06	103 年第 2 季合併財務報表案、修訂預算管理作業辦法案、員工認股權憑證訂定增資基準日案、銀行額度續約展期案、通過衍生性商品交易案、審議一百零二年度董、監事酬勞及董、監事業務執行費案、討論高階主管不參與一百零二年度紅利獎金發放案、討論一百零三年度高階主管績效獎金發放案等
103.09.22	修訂取得或處分資產處理程序部分條文案、通過衍生性商品交易案
103.11.05	壹佰零肆年度稽核計畫案、103 年第 3 季合併財務報表案、訂定 103 年除息基準日相關事宜案、修訂銷售管理作業辦法案、修訂防犯內線交易管理辦法案、員工認股權憑證訂定增資基準日案、銀行額度續約展期案、宜特昆山資金貸與永續昆山案、購買永續發展科技股份有限公司股權案
103.12.17	訂定 104 年度稽核計劃案、修訂內部控制制度-其他管理作業部份條文案、修訂內部稽核制度及施行細則案、修訂內部稽核制度及施行細則案、訂定股務作業管理辦法案、修訂誠信經營守則作業程序案、修訂資金貸與他人及背書保證作業程序案、銀行額度續約展期案、通過衍生性商品交易案、成立上海宜碩浦東分公司案、境外公司 HOT LIGHT CO LTD. 回台設立子公司案、永續智財股份有限公司投資設立其子公司案、董事、薪資報酬委員、經理人薪酬政策修訂案等