

## 107 年董事会重要决议事项

日期	重要决议事项
107.01.17	104 年度发行之国内第三次无担保转换公司债订定增资基准日案、银行额度续约展期案、衍生性商品交易案、竹科分公司登记地址变更案、品文(股)公司投资环颖科技(股)公司案、宜特(上海)公司新设投资宜特(上海)芯片检测技术有限公司案、增资创验科技(股)公司案、台湾创验科技(股)公司新设投资香港创验科技有限公司案、台湾创验科技(股)公司暨香港创验科技有限公司转投资创验科技(深圳)有限公司案、台湾创验科技(股)公司暨香港创验科技有限公司转投资创验科技检测(苏州)有限公司案、宜特(上海)公司资金贷与创验科技检测(苏州)有限公司案、本公司一百零六年度董、监事酬劳案、本公司一百零六年度员工酬劳分配案、本公司高阶主管参与一百零六年度年终绩效奖金发放案、审议本公司一百零七年度高阶主管薪资调整案、投资高博思(股)公司案
107.03.21	106 年度「内部控制制度声明书」案、本公司之签证会计师内部调整更换会计师案、壹佰零陆年度决算表册案、修订「公司章程」部分条文案、修订「董事会议事规则」作业程序案、改选董事及监察人案、解除新任董事竞业禁止之限制案、本公司董事会提议独立董事候选人名单案、订定本公司壹佰零柒年股东会及受理股东提案及提名期间案、审议本公司签证会计师独立性评估结果案、银行额度续约展期案、衍生性商品交易案、对标准科技(股)公司出具承诺书案、宜特大陆银行借款额度案、对宜特(上海)检测技术有限公司出具承诺书案、设立宜特科技(昆山)电子有限公司深圳分公司案
107.04.27	壹佰零陆年度盈余分配案、壹佰零柒年第一季合并财务报表案、独立董事候选人审查结果名单案、104 年度发行之国内第三次无担保转换公司债订定增资基准日案、银行额度续约展期案、衍生性商品交易案、宜特大陆银行借款额度案、对宜特(上海)检测技术有限公司出具承诺书案
107.06.13	董事长及副董事长任期届满依法改选案
107.07.27	壹佰零柒年第二季合并财务报表案、订定本公司 107 年除息基准日相关事宜暨可转换公司债停止转换期间案、委任第四届薪资报酬委员会成员案、银行借款额度案、通过衍生性商品交易案、对创量科技股份有限公司出具承诺书案、对宜特(上海)检测技术有限公司短期融通资金案
107.09.28	审议本公司一百零六年度董、监事酬劳分配案、本公司高阶主管不参与一百零六年度红利奖金发放案、本公司高阶主管不参与一百零七年度年中绩效奖金发放案、本公司高阶主管年度奖酬作业原则案、修订本公司董事、薪资报酬委员、经理人薪酬政策案、品文(股)公司参加泛铨科技(股)公司现金增资案、对创量科技(股)公司出具承诺函案、宜特大陆银行借款额度案、对宜特科技(昆山)电子有限公司出具承诺书案
107.11.02	壹佰零捌年度稽核计划案、壹佰零柒年第三季合并财务报表案、银行额度续约展期案、对创量科技(股)公司出具支持函案、资金贷与宜特科技(昆山)电子有限公司案、宜特大陆银行借款额度案、对宜特(上海)检测技术有限公司出具承诺书案、对深圳宜特检测技术有限公司出具承诺书案
107.11.16	本公司拟买回国内第五次无担保转换公司债案
107.12.14	银行借款额度案、通过衍生性商品交易案、对创量科技(股)公司出具承诺书案、将宜特科技(昆山)电子有限公司持有深圳宜特检测技术有限公司股权出售予宜特(上海)检测技术有限公司案、将 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. (Seychelles) 持有深圳宜特检测技术有限公司股权出售予宜特(上海)检测技术有限公司案、将宜特科技(昆山)

	电子有限公司持有宜特(北京)检测技术有限公司股权出售予宜特(上海)检测技术有限公司案
--	--