

## 110 年董事会重要决议事项

日期	重要决议事项
110. 03. 05	修订本公司高阶主管年度奖酬作业原则案、本公司 109 年度内部控制制度有效性之考核及「内部控制制度声明书」案、修订本公司内部控制制度及内部稽核实施细则案、修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案、修订本公司「资金贷与他人及背书保证作业程序」部分条文案、修订本公司「股东会议事规则」部分条文案、审议本公司签证会计师独立性及适任性评估结果案、银行借款额度案、拟对创量科技股份有限公司出具承诺书案、一〇九年度董事酬劳案、一〇九年度员工酬劳分配案、一〇九年第四季盈余分配案、一〇九年度盈余分配案、一〇九年度决算表册案、全面改选董事选举案、解除新任董事竞业禁止之限制案、订定本公司一一〇年股东常会及受理股东提案及提名期间案、110 年度发行员工认股权(Option)案、宜特(昆山)技术有限公司拟转投资宜特(昆山)机电科技有限公司案、修订本公司「董事、薪资报酬委员、经理人薪酬政策」案
110. 04. 29	修正一〇九年第四季及一〇九年度盈余分配表案、110 年第一季合并财务报表案、110 年第一季盈余分配案、办理现金增资私募普通股案、本公司董事会提名暨审核董事及独立董事候选人名单案、修订本公司「审计委员会组织规程」部分条文案、追认修订本公司「员工认股权凭证发行及认股办法」部分条文案、修订本公司「特定公司、集团企业及关系人交易作业程序」部分条文案、修订本公司一一〇年股东常会议程案、品文股份有限公司拟处分有价证券案、银行借款额度案、追认通过衍生性商品交易案、修订本公司「薪资报酬委员会组织规程」部分条文案、审议本公司高阶主管一百一十年度员工认股权凭证发放案、审议本公司一百一十年度高阶主管薪资调整案
110. 05. 24	本公司拟实施库藏股买回本公司股份案
110. 07. 01	调整本公司 110 年股东常会召开日期案、拟处分本公司持有东研信超股份有限公司部份股权案
110. 07. 26	董事长及副董事长任期自改选后卸任依法予以改选
110. 08. 05	一一〇年第二季合并财务报表案、一一〇年第二季盈余分配案、本公司第二次自柜台买卖市场买回之公司股份，拟办理注销股份变更登记案、本公司拟实施库藏股买回本公司股份案、委任第五届薪资报酬委员会成员案、追认指定本公司负责监控衍生性商品交易风险之人员案、修订本公司内部控制制度及内部稽核实施细则案、追认本公司 109 年及 110 年上半年无形资产之取得与处分交易案、银行借款额度案、拟对创量科技股份有限公司出具支持函案、拟对宜锦科技股份有限公司出具支持函案、本公司高阶主管不参与一百零九年度红利奖金发放事宜案、审议本公司高阶主管一百一十年度年中绩效奖金发放案、新任主管奖酬方案呈报案
110. 08. 17	拟投资创量科技股份有限公司现金增资案