

## 108 年董事会重要决议事项

日期	重要决议事项
108.02.12	投资创量科技股份有限公司现金增资案、注销香港创验科技有限公司案、对创量科技股份有限公司出具承诺书案、衍生性商品交易案
108.03.22	107 年度「内部控制制度声明书」案、壹佰零柒年度决算表册案、壹佰零柒年度亏损拨补案、修订「公司章程」部分条文案、修订「取得或处分资产处理程序」部分条文案、修订「资金贷与他人及背书保证作业程序」部分条文案、增选第 10 届董事及独立董事各一名案、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、订定本公司壹佰零捌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、投资创量科技(股)公司股权案、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、大陆地区投资事业投资架构调整案
108.05.10	壹佰零柒年第一季合并财务报表案、订定本公司「处理董事要求之标准作业程序」案、订定本公司「审计委员会组织规程」案、本公司拟办理现金增资发行新股案、拟出售本公司转投资泛铨科技(股)公司股权案、本公司拟买回国内第五次无担保转换公司债案、通过衍生性商品交易案、永续智财公司变更负责人及品文(股)转投资致嘉公司更换法人指派案、拟将宜特(昆山)电子有限公司更名为宜特(昆山)检测技术服务有限公司且更换法人代表案、废止原「薪资报酬委员会组织规程」，并新订定「薪资报酬委员会组织规程」案、审议本公司高阶主管一百零八年度年中绩效奖金发放案、审议本公司一百零八年度高阶主管薪资调整案、拟依据本公司「薪资报酬委员会组织规程」，委请薪酬委员推派本委员会召集人案、宜特大陆银行借款额度案、拟对宜特(上海)检测技术有限公司出具承诺书案、拟对宜特(上海)检测技术有限公司出具承诺书案、拟对深圳宜特检测技术有限公司出具承诺书案
108.06.24	变更现金增资发行新股数额及目的案、拟出售本公司转投资-东研信超(股)公司股权案、宜特大陆银行借款额度案、拟对宜特(上海)检测技术有限公司出具承诺书案、内部稽核主管任命案
108.07.31	壹佰零捌年第二季合并财务报表案、订定本公司 108 年现金增资发行新股认股基准日案、银行借款额度案、SEYCHELLES INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. (SEYCHELLES 宜特)减资汇回股款案、SAMOA INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. (SAMOA 宜特)减资汇回股款案、拟对创量科技股份有限公司出具支持函案、现金增资认股事宜案
108.09.27	出售本公司间接转投资之子公司宜特(上海)检测技术有限公司案、银行借款额度案、通过衍生性商品交易案、拟对创量科技股份有限公司出具责任证明书案、宜特大陆银行借款额度案、拟对深圳宜特检测技术有限公司出具承诺书案
108.11.06	呈壹佰零玖年度稽核计划案、壹佰零捌年第三季合并财务报表案、拟投资创量科技(股)公司现金增资案、通过衍生性商品交易案、拟对创量科技(股)公司出具承诺函案、审议高阶主管一百零八年度年中绩效奖金发放案、宜特(昆山)检测技术服务有限公司对中国信托银行上海分行贷款额度案、拟对宜特(昆山)检测技术服务有限公司出具承诺书案

108.12.12	拟由宜特科技股份有限公司资金贷与宜特(昆山)检测技术服务有限公司案、拟由宜特(昆山)检测技术服务有限公司资金贷与宜特(上海)检测技术有限公司案、SEYCHELLES INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. (SEYCHELLES 宜特)减资汇回案、SAMOA INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. (SAMOA 宜特)减资汇回案、拟对创量科技股份有限公司出具承诺函案、银行借款额度案
108.12.26	拟由宜特科技股份有限公司资金贷与 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. (SEYCHELLES) 案