

109 年董事会重要决议事项

日期	重要决议事项
109. 03. 25	INTEGRATED TECHNOLOGY INC-Seychelles(赛席尔)对昆山硅普增资万案、INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC-Seychelles(赛席尔)收购昆山硅普电子科技有限公司 10%股权案、宜特科技股份有限公司拟收购科管国际有限公司持有 SURPEME SURPEME FORTUNE CORP.(伯利兹) 6.7976%股权案、宜特(昆山)检测技术服务有限公司减资并盈余再投资昆山硅普电子科技有限公司案、INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.-Seychelles(赛席尔)盈余汇回 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.-Samoa(萨摩亚)案、INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.-Samoa(萨摩亚)盈余汇回宜特科技股份有限公司案、追认 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.-Seychelles(赛席尔)银行借款额度案、对 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.-Seychelles(赛席尔)背书保证案、拟对 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.-Seychelles(赛席尔)进行汇率避险交易案、增资品文股份有限公司案、审议一百零八年度董、监事酬劳及董、监事业务执行费用案、审议本公司一百零八年度员工酬劳分配案、壹佰零捌年度盈余分配案、壹佰零捌年度决算表册案、修订本公司「公司章程」部分条文案、修订本公司「董事会议事规则」部分条文案、修订本公司「股东会议事规则」部分条文案、修订本公司「董事及监察人选举办法」部分条文案、修订本公司「诚信经营守则」部分条文案、修订本公司「诚信经营作业程序及行为指南」部分条文案、订定本公司壹佰零玖年股东常会及受理股东提案期间案、提升上市公司财务报告编制能力说明案、本公司 108 年度「内部控制制度声明书」案、公司买回国内第五次无担保转换公司债案、审议本公司签证会计师独立性评估结果案、修订本公司「董事、薪资报酬委员、经理人薪酬政策」案、审议本公司一百零九年度高阶主管薪资调整案
109. 04. 17	订定本公司壹佰零玖年股东常会相关事宜案
109. 05. 06	壹佰零玖年第一季合并财务报表案、对创量科技股份有限公司出具支持函案、银行借款额度案
109. 06. 22	为偿还银行借款及充实中期营运周转金，委请银行筹组之联合授信案
109. 08. 06	壹佰零玖年第二季合并财务报表案、订定本公司 109 年除息基准日相关事宜暨可转换公司债停止转换期间案、订定本公司「董事会绩效评估办法」案、壹佰零玖年度上半年度盈余分配案、银行借款额度案、通过衍生性商品交易案、本公司联合授信案出具承诺书案、本公司高阶主管不参与一百零八年度红利奖金发放案、本公司高阶主管一百零九年度年中绩效奖金发放案
109. 10. 15	配合子公司宜锦科技股份有限公司未来申请股票上市(柜)计划，本公司及本公司控制或从属公司得分次办理对该子公司宜锦科技股份有限公司释股作业暨放弃参与该公司之现金增资计划案、拟增资宜锦科技股份有限公司案、拟增资品文股份有限公司案、拟增资 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.-Samoa(萨摩亚)案、修订本公司「公司章程」部分条文案、订定本公司壹佰零玖年股东临时会相关事宜案、银行借款额度案、通过衍生性商品交易案

109.11.11	壹佰零玖年第三季合并财务报表案、壹佰零玖年度第三季盈余分配案、本公司拟出售机器设备一批予宜锦科技股份有限公司案、稽核主管异动案
109.12.11	本公司 110 年度稽核计划案、本公司 110 年度营运预算案、修订本公司「诚信经营作业程序及行为指南」案、为配合转投资子公司宜锦科技股份有限公司申请股票上市(柜)之规划，本公司拟放弃认购宜锦科技现金增资计划案、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承诺书案、拟追认 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.-Seychelles(赛席尔)申请新增银行借款额度案、拟对 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.-Seychelles(赛席尔)背书保证案、宜特(昆山)检测技术服务有限公司中国信托银行上海分行贷款额度案、对宜特(昆山)检测技术服务有限公司出具承诺书案、审议本公司高阶主管一百零九年度年终绩效奖金发放案。