

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)技术服务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)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
110.09.24	本公司第三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
110.10.14	本公司拟实施库藏股买回本公司股份案、通过衍生性商品交易案
110.11.09	一一〇年第三季合并财务报表案、一一〇年第三季盈余分配案、追认本公司 110 年第三季无形资产之取得交易案

110.12.23	本公司 111 年度营运预算案、本公司 111 年度稽核计划案、修订本公司内部控制制度及内部稽核实施细则案、本公司第四次自柜台交易市场买回之公司股份，拟办理注销股份变更登记案、通过衍生性商品交易案、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、拟对宜特(昆山)检测技术服务有限公司出具承诺书(Letter of Support)案、拟就宜特(昆山)检测技术服务有限公司于中国信托银行上海分行贷款额度办理续约案、审议本公司高阶主管一百一十年度年终绩效奖金发放案
-----------	---