

112 年董事会重要决议事项

日期	重要决议事项
112.03.14 第十一届 第十四次	本公司 111 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、一一一年第四季盈余分配案、一一一年度决算表册案、一一一年度盈余分配案、订定本公司「关系人相互间财务业务相关作业规范」并废止「特定公司、集团企业与关系人交易作业程序」案、不继续办理民国 111 年股东常会通过之现金增资私募普通股案、办理现金增资私募普通股案、订定本公司一一二年股东常会及受理股东提案期间案、拟参与投资 100% 子公司品文股份有限公司之现金增资案、通过衍生性商品交易案、审议本公司签证会计师独立性及适任性评估结果案、本公司之签证会计师因事务所内部调整拟更换会计师案、审议本公司一百一十一年度董事酬劳案、审议本公司一百一十一年度员工酬劳分配案、审议本公司一百一十二年度高阶主管薪资调整案
112.04.28 第十一届 第十五次	一一二年第一季合并财务报表案、一一二年第一季盈余分配案、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、修订本公司「公司治理守则」案、解除本公司经理人「竞业禁止之限制」案
112.08.04 第十一届 第十六次	一一二年第二季合并财务报表案、一一二年第二季盈余分配案、本公司 110 年度发行之员工认股权凭证，针对员工已执行认购之部分，订定 增资基准日案、拟设立南科分公司案、拟参与投资子公司创量科技股份有限公司现金增资案、本公司委任勤业众信联合会计师事务所提供非确信服务案、银行借款额度案、拟对宜锦科技股份有限公司出具支持函案、审议本公司高阶主管一百一十二年度年中绩效奖金发放案
112.11.03 第十一届 第十七次	本公司 113 年度稽核计划案、一一二年第三季合并财务报表案、一一二年第三季盈余分配案、本公司 110 年度发行之员工认股权凭证，针对员工已执行认购之部分，订定增资基准日案、本公司拟实施库藏股买回本公司股份案、银行借款额度案、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、拟对宜锦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案、INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. -Samoa(萨摩亚)现金增资讨论案、INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. -Seychelles(塞舌尔)现金减资讨论案、INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. -Samoa(萨摩亚)现金减资讨论案、HOT LIGHT CO., LTD 现金减资讨论案、本公司拟增资间接持股 100% 之子公司宜特(昆山)检测技术服务有限公司案、本公司委派 ESG 委员会召集人案
112.12.15 第十一届 第十八次	本公司 113 年度营运预算案、衍生性商品交易案、设置「ESG 指导委员会」及制定「ESG 指导委员会」组织章程案、委任「ESG 指导委员会」成员案、审议本公司高阶主管一百一十二年度年终绩效奖金发放案