

113 年董事会重要决议事项

日期	重要决议事项
113.03.06 第十一届 第十九次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 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。 2. 一一二年第四季盈余分配案。 3. 一一二年度决算表册案。 4. 一一二年度盈余分配案。 5. 不继续办理民国 112 年股东常会通过之现金增资私募普通股案。 6. 修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。 7. 修订本公司「董事会议事规则」部分条文案。 8. 修订本公司「审计委员会组织规程」部分条文案。 9. 修订本公司「子公司管理办法」部分条文案。 10. 办理现金增资私募普通股案。 11. 全面改选董事选举案。 12. 解除新任董事竞业禁止之限制案。 13. 本公司暨关系企业对宜锦科技股份有限公司之直接或间接持股比例案。 14. 订定本公司一一三年股东常会及受理股东提案及提名期间案。 15. 审议本公司签证会计师独立性及适任性评估结果, 以及其会计师事务所向本公司提供非确信服务案。 16. 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。 17. 本公司第六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。 18. 本公司处分(转租)使用权资产予关系人案。 19. 银行借款额度案。 20. 衍生性商品交易案。 21. 拟对宜锦科技股份有限公司出具承诺书案。 22. 拟由宜特科技股份有限公司现金增资 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. -Seychelles(塞舌尔)案。 23. 宜特(昆山)检测技术服务有限公司新设宜特(上海)子公司案。 24. 修订本公司「诚信经营作业程序及行为指南」部分条文案。 25. 拟订定本公司「永续发展实务守则」案。 26. 拟订定本公司「永续报告书编制、验证及公告申报」作业程序书案。 27. 审议本公司一百一十二年度员工酬劳分配案。 28. 审议本公司一百一十二年度董事酬劳案。 29. 审议本公司一百一十三年度高阶主管薪资调整案。 <p>决议结果：全体出席董事无异议照案通过。</p>
113.04.26 第十一届 第二十次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一一三年第一季合并财务报表案。 2. 一一三年第一季盈余分配案。 3. 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。 4. 本公司董事会提名暨审核董事及独立董事候选人名单案。 5. 衍生性商品交易案。 6. 拟对宜锦科技股份有限公司出具声明书案。 <p>决议结果：全体出席董事无异议照案通过。</p>

113.06.14 第十二届 第一次	<p>董事长及副董事长任期自改选后卸任依法予以改选案。</p> <p>选举结果：经全体出席董事一致同意余维斌董事续任为本公司董事长，陈劲卓董事为副董事长。</p>
113.07.11 第十二届 第二次	<p>1. 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。</p> <p>2. 衍生性商品交易案。</p> <p>3. 拟对宜锦科技股份有限公司出具支持函案。</p> <p>4. 委任第六届薪资报酬委员会成员案。</p> <p>5. 委任 ESG 指导委员会成员案。</p> <p>决议结果：全体出席董事无异议照案通过。</p>
113.08.05 第十二届 第三次	<p>1. 113 年第 2 季合并财务报表案。</p> <p>2. 113 年第 2 季盈余分配案。</p> <p>3. 银行借款额度案。</p> <p>4. 衍生性商品交易案。</p> <p>5. 本公司 112 年度永续发展报告书编制完成案。</p> <p>6. 审议本公司高阶主管 113 年度年中绩效奖金发放案。</p> <p>决议结果：全体出席董事无异议照案通过。</p>
113.11.04 第十二届 第四次	<p>1. 113 年第 3 季合并财务报表案。</p> <p>2. 113 年第 3 季盈余分配案。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 修订本公司「公司治理守则」案。</p> <p>5. 银行借款额度案。</p> <p>6. 衍生性商品交易案。</p> <p>7. 追认本公司新租赁厂房厂务装修工程案。</p> <p>8. 本公司拟进行购置厂房及机器设备投资计划案。</p> <p>决议结果：全体出席董事无异议照案通过。</p>
113.12.26 第十二届 第五次	<p>1. 高阶经理人薪酬与 ESG 相关绩效连结案。</p> <p>2. 审议本公司捐赠专款予淡江大学物理学系事宜案。</p> <p>3. 本公司拟参与投标取得不动产案。</p> <p>4. 修订本公司「董事会绩效评估办法」部分条文及附表案。</p> <p>5. 修订本公司「董事、薪资报酬委员、经理人薪酬政策」案。</p> <p>6. 修订本公司「薪资报酬委员会组织规程」案。</p> <p>7. 审议本公司高阶主管一百一十三年度年终绩效奖金发放案。</p> <p>8. 本公司 114 年度稽核计划案。</p> <p>9. 修订本公司内部控制制度及内部稽核实施细则案。</p> <p>10. 本公司拟设立马来西亚子公司案。</p> <p>11. 衍生性商品交易案。</p> <p>12. 拟对宜锦科技股份有限公司出具承诺书案。</p> <p>13. 拟对宜特(昆山)检测技术服务有限公司出具承诺书案。</p> <p>14. 本公司 114 年度营运预算案。</p> <p>决议结果：全体出席董事无异议照案通过。</p>