

114 年董事会重要决议事项

日期	重 要 决 议 事 项
114. 03. 07 第十二届 第六次	<p>1. 本公司 113 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。</p> <p>2. 修订本公司内部控制制度及内部稽核实施细则案。</p> <p>3. 一一三年度决算表册案。</p> <p>4. 一一三年第四季盈余分配案。</p> <p>5. 一一三年度盈余分配案。</p> <p>6. 修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。</p> <p>7. 不继续办理民国 113 年股东常会通过之现金增资私募普通股案。</p> <p>8. 办理现金增资私募普通股案。</p> <p>9. 拟处分本公司持有东研信超股份有限公司股权案。</p> <p>10. 订定本公司一一四年股东常会及受理股东提案期间案。</p> <p>11. 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>12. 衍生性商品交易案。</p> <p>13. 银行借款额度案。</p> <p>14. 本公司之签证会计师因事务所内部调整拟更换会计师案。</p> <p>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。</p> <p>16. 审议本公司「基层员工」定义案。</p> <p>17. 修订本公司「公司章程」部分条文案。</p> <p>18. 修订本公司「诚信经营作业程序及行为指南」部分条文案。</p> <p>19. 订定本公司「慈善捐赠及赞助管理办法」案。</p> <p>20. 审议本公司高阶经理人薪酬连结 ESG 绩效指标案。</p> <p>21. 审议本公司一百一十三年度员工酬劳分配案。</p> <p>22. 审议本公司一百一十三年度董事酬劳案。</p> <p>决议结果：全体出席董事无异议照案通过。</p>
114. 04. 10 第十二届 第七次	<p>本公司拟实施库藏股买回本公司股份案。</p> <p>决议结果：全体出席董事无异议照案通过。</p>
114. 04. 25 第十二届 第八次	<p>1. 修订本公司「公司章程」部分条文案。</p> <p>2. 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>3. 审议本公司一百一十四年度高阶主管薪资调整案。</p> <p>决议结果：全体出席董事无异议照案通过。</p>
114. 05. 09 第十二届 第九次	<p>1. 一一四年第一季合并财务报表案。</p> <p>2. 一一四年第一季盈余分配案。</p> <p>3. 本公司 2025 年度永续报告书重大主题分析结果案。</p> <p>决议结果：全体出席董事无异议照案通过。</p>
	<p>1. 订定本公司「买回库藏股作业程序」案。</p> <p>2. 增订本公司内部控制制度及内部稽核实施细则案。</p> <p>3. 一一四年第二季合并财务报表案。</p>

114. 08. 07 第十二届 第十次	<p>4. 一一四年第二季盈余分配案。</p> <p>5. 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>6. 本公司第七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。</p> <p>7. 拟办理 114 年现金增资发行新股案。</p> <p>8. 拟现金增资 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. -Samoa(萨摩亚)案。</p> <p>9. 拟由 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC. -Samoa(萨摩亚)参与投资韩国公司 Hunet Plus Co., Ltd. 现金增资案。</p> <p>10. 衍生性商品交易案。</p> <p>11. 拟对宜锦科技股份有限公司出具支持函案。</p> <p>12. 银行借款额度案。</p> <p>13. 本公司 2024 年度永续发展报告书编制完成案。</p> <p>14. 本公司 2025 年度永续报告书工作目标指针案。</p> <p>15. 审议本公司高阶主管一百一十四年度年中绩效奖金发放案。</p> <p>16. 审议本公司现金增资认股事宜案。</p>
决议结果：全体出席董事无异议照案通过。	
114. 11. 07 第十二届 第十一次	<p>1. 一一四年第三季合并财务报表案。</p> <p>2. 一一四年第三季盈余分配案。</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. 衍生性商品交易案。</p> <p>5. 银行借款额度案。</p> <p>6. 拟对宜锦科技股份有限公司出具支持函案(新鑫)。</p> <p>7. 拟对宜锦科技股份有限公司出具支持函案(和润)。</p> <p>8. 本公司处分(转租)部分不动产使用权资产予子公司案。</p>
决议结果：全体出席董事无异议照案通过。	
114. 12. 17 第十二届 第十二次	
1. 本公司 115 年度稽核计划案。 <p>2. 本公司拟参与暉诚国际验证股份有限公司现金增资案。</p> <p>3. 衍生性商品交易案。</p> <p>4. 拟对宜锦科技股份有限公司出具承诺书。</p> <p>5. 拟对宜特(昆山)检测技术服务有限公司出具承诺书。</p> <p>6. 本公司 115 年度营运预算案。</p> <p>7. 拟设立台元分公司案</p> <p>8. 本公司「永续发展实务守则」修订案。</p> <p>9. 审议本公司高阶主管一百一十四年度年终绩效奖金发放案。</p>	
决议结果：全体出席董事无异议照案通过。	