

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

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交易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	<p>1. 本公司 115 年度稽核计划案。</p> <p>2. 本公司拟参与曄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。