

115 年董事会重要决议事项

日期	重 要 决 议 事 项
115.01.21 第十二届 第十三次	1. 修订本公司内部控制制度及内部稽核实施细则案。 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. 衍生性商品交易案。 4. 为强化本公司永续发展治理架构，拟委任现任「ESG 委员会召集人」陈文吟副总经理兼任「永续长（CSO）」职务案。 5. 为配合子公司宜锦科技(股)公司未来申请股票上市(柜)之相关股权分散规划作业，本公司及子公司-品文(股)公司拟放弃认购 115 年宜锦科技第一次现金增资案。 6. 为配合子公司宜锦科技(股)公司未来申请股票上市(柜)之规划，本公司拟办理持有宜锦科技(股)公司之部分释股案。
	决议结果：全体出席董事无异议照案通过。