

## 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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修订本公司内部控制制度及内部稽核实施细则案。</li> <li>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。</li> <li>3. 衍生性商品交易案。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol> <p>决议结果：全体出席董事无异议照案通过。</p>
115.03.09 第十二届 第十四次	<p>一一四年度自结合并财务报表案。</p> <p>决议结果：全体出席董事无异议照案通过。</p>
115.03.23 第十二届 第十五次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 114 年度内部控制制度有效性之考核及「内部控制制度声明书」。</li> <li>2. 一一四年度决算表册案。</li> <li>3. 一一四年第四季盈余分配案。</li> <li>4. 一一四年度盈余分配案。</li> <li>5. 不继续办理民国 114 年股东常会通过之现金增资私募普通股案。</li> <li>6. 办理现金增资私募普通股案。</li> <li>7. 订定本公司一一五年股东常会及受理股东提案期间。</li> <li>8. 银行借款额度案。</li> <li>9. 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。</li> <li>10. 114 年度本公司高阶经理人薪酬与 ESG 绩效链接目标达成状况说明及成果核定案。</li> <li>11. 本公司人权政策拟定案。</li> <li>12. 审议本公司一百一十四年度董事酬劳案。</li> <li>13. 审议本公司一百一十四年度员工酬劳分配案。</li> <li>14. 审议本公司一百一十五年度高阶主管薪资调整案。</li> </ol> <p>决议结果：全体出席董事无异议照案通过。</p>