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 ： 通过。
115.03.09 第十二届 第十四次	一一四年度自结合并财务报表案。
	决议结果 ： 通过。
115.03.23 第十二届 第十五次	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」。 2.一一四年度决算表册案。 3.一一四年第四季盈余分配案。 4.一一四年度盈余分配案。 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。 6.办理现金增资私募普通股案。 7.订定本公司一一五年股东常会及受理股东提案期间。 8.银行借款额度案。 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。 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。 11.本公司人权政策拟定案。 12.审议本公司一百一十四年度董事酬劳案。 13.审议本公司一百一十四年度员工酬劳分配案。 14.审议本公司一百一十五年度高阶主管薪资调整案。
	决议结果 ： 通过。
115.05.07 第十二届 第十六次	1.一一五年第一季合并财务报表案。 2.一一五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.拟由本公司对 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.-Samoa（萨摩亚）办理现金增资，并由其就部分增资款再对 INTEGRATE TECHNOLOGY INC.-SEYCHELLES（塞舌尔）办理现金增资案。 5.拟对宜锦科技股份有限公司出具承诺书案(中国信托)。 6.拟对宜锦科技股份有限公司出具支持函案(兆丰)。

	7.本公司115年度永续重大性分析结果案。 8.本公司115年度永续报告书重大主题及工作目标指针案。 9.本公司高阶经理人薪酬奖励链接永续绩效指针目标之人员调整建议案。 10.本公司115年度高阶经理人薪酬链接永续绩效指针目标设定案。
	决议结果 ： 通过。
115.06.12 第十二届 第十七次	1.本公司拟参与圆达科技股份有限公司现金增资案。
	决议结果 ： 通过。
115.07.29 第十二届 第十八次	1.修正本公司参与圆达科技股份有限公司现金增资案。 2.本公司拟投资淙议科技股份有限公司，包含受让既有股东持股及参与现金增资认购新股案。
	决议结果 ： 通过。
115.08.06 第十二届 第十九次	1.修订本公司内部控制制度及内部稽核实施细则案。 2.一一五年第二季合并财务报表案。 3.一一五年第二季盈余分配案。 4.银行借款额度案。 5.本公司拟办理发行国内第六次无担保转换公司债案。 6.本公司2025年度永续发展报告书编制完成案。 7.审议本公司基层员工一百一十四年度员工酬劳分配案。 8.审议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。 9.审议本公司高阶经理人薪酬奖励连结永续绩效指标之人员调整建议案。 10 审议本公司高阶主管一百一十五年度年中绩效奖金发放案。
	决议结果 ： 通过。
115.11.06 第十二届 第二十次	1.一一五年第三季合并财务报表案。 2.一一五年第三季盈余分配案。 3.115年度慈善捐赠金额增加新台币200万元以内之额度案。
	决议结果 ： 通过。