

陞達科技股份有限公司

109 年度董事會重要決議事項

日期	董事會屆次	重要決議事項
109.01.16	第九屆 第五次董事會	<p>上次會議保留之討論事項：決議通過本公司停止簽訂出售觸控相關專利暨 100%持有之子公司 Sentelic Holding Co.,Ltd.之轉投資公司 Ocean Prestige Limited 100%股權案之專利權買賣契約書及股份買賣契約案。</p> <p>本次會議討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司「專利管理規範」制度案。 2. 通過本公司經理人專利獎金分配案。 3. 通過本公司一〇八年度經理人年終獎金及一〇九年度績效評估標準案。
109.03.04	第九屆 第六次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇八年度員工及董監酬勞分配案。 2. 通過本公司一〇八年度盈餘分配現金股利情形案。 3. 通過本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。 4. 通過本公司一〇八年度盈餘分配案。 5. 通過本公司提列一〇九年度員工酬勞及董事酬勞費用化比例案。 6. 通過本公司一〇九年度簽證會計師之委任及其報酬案。 7. 通過本公司一〇八年度「內部控制制度聲明書」案。 8. 通過本公司一〇九年度營運計畫案。 9. 通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 10. 通過本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。 11. 通過本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。 12. 通過本公司修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。 13. 通過本公司修訂「審計委員會組織規程」案。 14. 通過本公司增訂「企業社會責任實務守則」案。 15. 通過本公司修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 16. 通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。 17. 通過本公司第九屆獨立董事一席補選及受理獨立董事候選人提名、受理期間及受理處所案。 18. 通過提名獨立董事候選人名單案。 19. 通過審查本公司獨立董事候選人資格案。 20. 通過本公司解除李坤蒼董事競業禁止之限制案。 21. 通過本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 22. 通過本公司訂定召開一〇九年股東常會相關事宜案。
109.05.06	第九屆 第七次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇九年第一季合併財務報告案。 2. 通過本公司一〇九年第二季及第三季財務預測案。 3. 通過本公司「內部控制制度聲明書」案。

日期	董事會屆次	重要決議事項
		4. 通過本公司修訂「會計制度」案。 5. 通過本公司一〇八年度董監酬勞分派情形。 6. 通過本公司一〇八年度經理人員工酬勞案。 7. 通過本公司經理人專利獎金分配案。 8. 通過本公司「公司治理自評報告」案。 9. 通過本公司擇期申請股票上櫃案。 10. 通過配合本公司股票上櫃掛牌，委託主辦推薦證券商於承銷期間辦理過額配售案。 11. 通過補行委任第一屆薪資報酬委員會委員案。 12. 通過本公司解除于耀國董事、陳易成董事及鄭義騰獨立董事競業禁止之限制案。
109.07.08	第九屆 第八次董事會	1. 通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。 2. 通過並追認本公司與董事日電貿股份有限公司系統維護合約書之簽約案。
109.07.31	第九屆 第九次董事會	1. 通過本公司一〇九年第二季合併財務報告案。 2. 通過訂定本公司一〇八年第一次限制員工權利新股之增資基準日案。 3. 通過本公司一〇八年第一次限制員工權利新股分配受領經理人名冊案。 4. 通過解除經理人競業禁止之限制。 5. 通過本公司解除李坤蒼董事、Juine-Kai Tsang 董事及鄭淳仁董事競業禁止之限制案。
109.09.02	第九屆 第十次董事會	1. 通過本公司辦理現金增資發行新股，作為股票初次上櫃公開承銷案。 2. 通過本公司一〇九年經理人之現金增資發行新股員工認股案。 3. 通過本公司「績效考核辦法」修訂案。 4. 通過本公司「業務獎金發放管理辦法」修訂案。 5. 通過本公司經理人專利獎金分配案。 6. 通過變更本公司簽證會計師案。
109.10.07	第九屆 第十一次董事會	1. 通過訂定本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理股份註銷之減資基準日案。 2. 通過本公司會計主管異動案。 3. 通過解除經理人競業禁止之限制。
109.10.27	第九屆 第十二次董事會	1. 通過本公司新任經理人薪資報酬案。 2. 通過本公司經理人專利獎金分配案。 3. 通過本公司一〇九年第三季合併財務報告案。 4. 通過本公司一一〇年年度稽核計畫案。 5. 通過不再持續維護本公司、孫公司 Ocean Prestige Limited 暨其 100% 持有之子公司 Touchscreen Gestures LLC 觸控相關專利案。