

# 陞達科技股份有限公司

## 110 年度董事會重要決議事項

日期	董事會屆次	重要決議事項
110.01.26	第九屆 第十三次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一〇九年度經理人年終獎金及一一〇年度績效評估標準案。</li> <li>2. 通過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續約案。</li> <li>3. 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。</li> <li>4. 通過修訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」，並更名為「申請暫停及恢復交易作業程序」案。</li> <li>5. 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。</li> </ol>
110.03.10	第九屆 第十四次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一〇九年度員工及董事酬勞分配案。</li> <li>2. 通過本公司一〇九年度盈餘分配現金股利情形案。</li> <li>3. 通過本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>4. 通過本公司一〇九年度盈餘分配案。</li> <li>5. 通過本公司提列一一〇年度員工酬勞及董事酬勞費用化比例案。</li> <li>6. 通過本公司一一〇年度簽證會計師之委任及其報酬案。</li> <li>7. 通過本公司一〇九年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>8. 通過本公司一一〇年度營運計畫案。</li> <li>9. 通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。</li> <li>10. 通過本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。</li> <li>11. 通過本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。</li> <li>12. 通過本公司修訂「董事選舉辦法」案。</li> <li>13. 通過本公司修訂「道德行為準則」案。</li> <li>14. 通過本公司修訂「審計委員會組織規程」案。</li> <li>15. 通過本公司修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。</li> <li>16. 通過本公司修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。</li> <li>17. 通過本公司設置公司治理主管案。</li> <li>18. 通過本公司解除吳嘉勳獨立董事競業禁止之限制案。</li> <li>19. 通過本公司訂定召開一一〇年股東常會相關事宜案。</li> </ol>
110.04.23	第九屆 第十五次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一〇九年度董事酬勞分派情形。</li> <li>2. 通過本公司一〇九年度經理人員工酬勞案。</li> <li>3. 通過本公司一一〇年第一季合併財務報表案。</li> <li>4. 通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。</li> <li>5. 通過本公司解除李坤蒼董事競業禁止之限制案。</li> </ol>
110.06.22	第九屆 第十六次董事會	通過訂定本公司一一〇年股東常會變更召開日期及地點案。

日期	董事會屆次	重要決議事項
110.07.29	第九屆 第十七次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司新任經理人及其薪資報酬案。</li> <li>2. 通過解除本公司新任經理人競業禁止之限制案。</li> <li>3. 通過本公司經理人晉升及調薪案。</li> <li>4. 通過本公司一一〇年第二季合併財務報表案。</li> <li>5. 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。</li> <li>6. 通過本公司修訂「公司治理實務守則」部分條文案。</li> <li>7. 通過本公司增訂「風險管理政策與程序」案。</li> </ol>
110.10.27	第九屆 第十八次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一〇年第三季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司一一一年年度稽核計畫案。</li> <li>3. 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。</li> <li>4. 通過辦理子公司 TOUCHSCREEN GESTURES LLC 解散清算案。</li> <li>5. 通過本公司與董事日電貿股份有限公司(下稱日電貿)系統授權使用增補協議書之簽約案。</li> </ol>