

陞達科技股份有限公司

111 年度董事會重要決議事項

日期	董事會屆次	重要決議事項
111.01.21	第九屆 第十九次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司經理人專利獎金分配案 2. 通過本公司經理人業務獎金分配案 3. 通過本公司一一〇年度經理人年終獎金及一一一年度績效評估標準案 4. 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 5. 通過辦理子公司 OCEAN PRESTIGE LIMITED 解散清算案 6. 通過本公司與董事日電貿股份有限公司(下稱日電貿)系統維護合約書之續約案 7. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案 8. 通過增訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案
111.03.09	第九屆 第二十次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案 2. 通過本公司一一〇年度盈餘分派案 3. 通過本公司一一〇年度員工及董事酬勞分派案 4. 通過本公司一一〇年度盈餘分派現金股利情形案 5. 通過本公司提列一一一年度員工酬勞及董事酬勞費用化比例案 6. 通過本公司一一一年度簽證會計師之委任及其報酬案 7. 通過本公司一一〇年度「內部控制制度聲明書」案 8. 通過本公司一一一年度營運計畫案 9. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 10. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 11. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文並更名為「永續發展實務守則」案 12. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 13. 通過修訂本公司「業務獎金發放管理辦法」案 14. 通過本公司與董事日電貿股份有限公司(下稱日電貿)系統客製需求合約書之簽約案 15. 通過本公司第十屆董事選舉案 16. 通過本公司受理第十屆董事(含獨立董事)候選人提名、受理期間及受理處所案 17. 通過董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單案 18. 通過審查本公司獨立董事候選人資格案 19. 通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 20. 通過本公司訂定召開一一一年股東常會暨受理股東提案相關事宜案
111.04.13	第九屆 第二十一次董事會	審查本公司股東提名第十屆董事及獨立董事候選人資格名單案
111.04.27	第九屆 第二十二次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一〇年度董事酬勞分派情形 2. 通過本公司一一〇年度經理人員工酬勞案 3. 通過本公司經理人調薪案 4. 通過本公司經理人業務獎金分配案 5. 通過本公司一一一年第一季合併財務報表案 6. 通過修訂本公司內部控制制度之「銷售及收款循環」及「生產循環」案 7. 通過追認修訂本公司「股東會議事規則」案

日期	董事會屆次	重要決議事項
111.05.26	第十屆 第一次董事會	1. 推選本公司董事長案 2. 通過委任本公司第二屆薪資報酬委員會委員案
111.07.27	第十屆 第二次董事會	1. 通過本公司新任經理人及其薪資報酬案 2. 通過本公司經理人業務獎金分配案 3. 通過本公司一一一年第二季合併財務報表案 4. 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
111.08.05	第十屆 第三次董事會	本公司依法設置審議委員會及審議委員會委員遴選案
111.08.05	第十屆 第四次董事會	有關偉詮電子股份有限公司公開收購本公司普通股之審議案
111.08.24	第十屆 第五次董事會	1. 推選本公司董事長案 2. 通過本公司第十一屆董事全面改選案 3. 本公司受理股東之提名是否列入候選人名單之相關事宜 4. 通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 5. 通過本公司訂定召開一一一年第一次股東臨時會
111.09.06	第十屆 第六次董事會	1. 通過董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單案 2. 通過審查本公司獨立董事候選人資格案
111.10.12	第十一屆 第一次董事會	1. 推選本公司董事長案 2. 通過委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案
111.10.20	第十一屆 第二次董事會	1. 通過修訂本公司「董事酬金管理辦法」案 2. 通過本公司新任經理人及其薪資報酬案 3. 解除經理人競業禁止之限制案
111.11.02	第十一屆 第三次董事會	1. 通過本公司 111 年第 3 季合併財務報表案 2. 通過本公司 112 年年度稽核計畫案 3. 通過變更子公司 Sentelic Holding Co., Ltd. 代表人案 4. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案 5. 通過本公司與偉詮電子股份有限公司(下稱偉詮電子)資訊系統使用與服務合約書之簽約案