

陞達科技股份有限公司

112 年度董事會重要決議事項

日期	董事會屆次	重要決議事項
112.02.20	第十一屆 第四次董事會	1. 通過本公司 111 年度經理人年終獎金及 112 年度績效評估標準案 2. 通過本公司 111 年度營業報告書及財務報表案 3. 通過本公司 112 年度營運計畫案 4. 通過本公司 111 年度盈餘分派案 5. 通過本公司 111 年度員工及董事酬勞分派案 6. 通過本公司 111 年度盈餘分派現金股利情形案 7. 通過本公司提列 112 年度員工酬勞及董事酬勞費用化比例案 8. 通過本公司 112 年度簽證會計師之委任及其報酬案 9. 通過制定本公司預先核准簽證會計師事務所及其聯盟會員所提供非確信服務政策之一般性原則案 10. 通過本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」案 11. 通過本公司經理人調薪案 12. 通過本公司解除經理人競業禁止之限制案 13. 通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案 14. 通過本公司解除現任董事吳銘雄、張國鑫及呂學樸競業禁止之限制案 15. 通過本公司訂定召開 112 年股東常會暨受理股東提案相關事宜案
112.05.04	第十一屆 第五次董事會	1. 通過本公司 111 年度董事酬勞分派情形案 2. 通過本公司 111 年度第 1 次發放經理人員工酬勞案 3. 通過本公司 112 年第 1 季合併財務報表案
112.08.03	第十一屆 第六次董事會	1. 通過本公司總經理任命案 2. 通過本公司發言人及代理發言人任命案 3. 通過本公司經理人調薪案 4. 通過本公司經理人專利獎金發放案 5. 通過本公司經理人員工酬勞及獎金發放案 6. 通過本公司 112 年第 2 季合併財務報表案 7. 通過修訂本公司內部控制制度之內部控制作業相關循環案 8. 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
112.11.02	第十一屆 第七次董事會	1. 通過本公司 111 年度第 2 次發放經理人員工酬勞案 2. 通過本公司設置資訊安全專責主管案 3. 通過本公司 112 年第 3 季合併財務報表案 4. 通過本公司 113 年年度稽核計畫案 5. 通過本公司背書保證印鑑保管人異動案 6. 通過向玉山銀行新竹區域中心申請低碳化智慧化轉型發展貸款方案