

陞達科技股份有限公司

114 年度董事會重要決議事項

日期	董事會屆次	重要決議事項
114.03.07	第十一屆 第十二次董事會	1. 通過本公司 113 年度員工及董事酬勞分派案 2. 通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案 3. 通過本公司 113 年度盈餘分派案 4. 通過本公司 113 年度盈餘分派現金股利 2.8 元 5. 通過本公司 113 年度經理人年終獎金及 114 年度績效評估標準案 6. 通過本公司提列 114 年度員工酬勞及董事酬勞費用化比例案 7. 通過本公司經理人調薪案 8. 通過本公司 114 年度營運計畫案 9. 通過本公司 114 年度簽證會計師之委任及其報酬案 10. 通過本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案 11. 通過本公司基層員工之範圍訂定案 12. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 13. 本公司擬以股份轉換方式，成為偉詮電子股份有限公司百分之百子公司案 14. 本公司擬終止上櫃、停止公開發行案 15. 通過本公司訂定召開 114 年股東常會暨受理股東提案相關事宜案