

笙科電子股份有限公司

113 年度股東會及董事會重要決議事項

中華民國 113 年 2 月 27 日董事會決議事項

- 1.通過本公司一一二年度不予分派員工酬勞及董事酬勞案。
- 2.通過一一二年度董事會暨功能性委員會及個別董事成員績效評估報告案。
- 3.通過修訂本公司「董事及經理人薪酬準則」案。
- 4.通過本公司一一二年度營業報告書案。
- 5.通過本公司一一二年度財務報告案。
- 6.通過本公司一一二年度虧損撥補表案。
- 7.通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
- 8.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
- 9.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
- 10.通過受理持有 1%以上股份之股東提案相關事宜。
- 11.通過訂定召開本公司一一三年股東常會日期、時間、地點及召集事由等內容，並得採電子方式行使表決權案。
- 12.通過檢呈本公司一一二年度「內部控制制度自行檢查結果之報告」，提請董事會考核 112 年度內部控制制度有效性，據以討論並出具「內部控制制度聲明書」案。
- 13.通過本公司評估 113 年度簽證會計師獨立性及適任性案。
- 14.通過本公司 113 年度簽證會計師公費案。

中華民國 113 年 4 月 30 日董事會決議事項

- 1.通過本公司一一三年度第一季財務報告案。

中華民國 113 年 5 月 27 日股東常會決議事項

承認事項：

- 1.承認一一二年度營業報告書及財務報告案。
- 2.承認一一二年度虧損撥補表案。

討論事項：

- 1.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 2.通過解除董事競業禁止之限制案。

中華民國 113 年 7 月 31 日董事會決議事項

- 1.通過本公司一一三年度第二季財務報告案。
- 2.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。
- 3.通過本公司新任總經理人事案。
- 4.通過解除本公司林芳利總經理競業禁止之限制案。
- 5.通過修訂本公司「核決權限表」案。
- 6.通過本公司經理人薪資調整案。

中華民國 113 年 10 月 9 日董事會決議事項

- 1.通過本公司於日本設立分公司案。

中華民國 113 年 11 月 6 日董事會決議事項

- 1.通過本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞費用提列比率案。
- 2.通過本公司一一三年度第三季財務報告案。
- 3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
- 4.通過本公司一一四年彰化銀行融資額度申請案。

中華民國 113 年 12 月 25 日董事會決議事項

- 1.通過本公司一一四年度預算案。
- 2.通過訂定本公司一一四年度稽核計畫內容案。

- 3.通過修訂本公司內部控制制度－1.總則、11.內部管理制度(CM)之相關內控作業及對應的內部稽核制度案。
- 4.通過本公司投資益創三創業投資有限合夥 (以下稱益創三基金)投資案。
- 5.通過本公司提撥營運資金至本公司日本分公司(以下稱日本支店)案。