

笙科電子股份有限公司

114 年度股東會及董事會重要決議事項

中華民國 114 年 2 月 26 日董事會決議事項

- 1.通過本公司一一三年度不予分派員工酬勞及董事酬勞案。
- 2.通過本公司一一三年度營業報告書案。
- 3.通過本公司一一三年度財務報告案。
- 4.通過本公司一一三年度虧損撥補表案。
- 5.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
- 6.通過本公司基層員工的定義及範圍案。
- 7.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
- 8.通過受理持有 1%以上股份之股東提案相關事宜。
- 9.通過訂定召開本公司一一四年度股東常會日期、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。
- 10.通過檢呈本公司一一三年度「內部控制制度自行檢查結果之報告」，提請董事會考核一一三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。
- 11.通過本公司評估一一四年度簽證會計師獨立性及適任性案。
- 12.通過本公司一一四年度簽證會計師公費案。

中華民國 114 年 4 月 30 日董事會決議事項

- 1.通過本公司一一四年度第一季財務報告案。
- 2.通過本公司一一四年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案。

中華民國 114 年 6 月 4 日股東常會決議事項

承認事項：

- 1.承認一一三年度營業報告書及財務報告案。
- 2.承認一一三年度虧損撥補表案。

討論事項：

- 1.通過修訂本公司「公司章程」案。
- 2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- 3.通過解除董事競業禁止之限制案。

中華民國 114 年 7 月 29 日董事會決議事項

- 1.通過本公司一一四年度第二季財務報告案。
- 2.通過本公司一一三年度永續報告書案。
- 3.通過本公司為規避匯率波動之風險，申請買賣遠期外匯避險信用額度案。
- 4.通過本公司民國一一四年度第一次發行員工認股權憑證獲配員工名冊及其獲配數量案。
- 5.通過修訂本公司「董事及經理人薪酬準則」案。

中華民國 114 年 10 月 29 日董事會決議事項

- 1.通過本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞費用提列比率案。
- 2.通過本公司一一四年度第三季財務報告案。
- 3.通過修訂本公司「公司章程」案。
- 4.通過修訂本公司內部控制制度案。
- 5.通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。
- 6.通過本公司一一五年度彰化銀行融資額度及借款暨買賣遠期外匯避險信用額度申請案。

中華民國 114 年 12 月 24 日董事會決議事項

- 1.通過本公司一一五年度預算案。
- 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案。
- 4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。