

# 笙科电子股份有限公司

## 113 年度股东会及董事会重要决议事项

### 中华民国 113 年 2 月 27 日董事会决议事项

1. 通过本公司一一二年度不予分派员工酬劳及董事酬劳案。
2. 通过一一二年度董事会暨功能性委员会及个别董事成员绩效评估报告案。
3. 通过修订本公司「董事及经理人薪酬准则」案。
4. 通过本公司一一二年度营业报告书案。
5. 通过本公司一一二年度财务报告案。
6. 通过本公司一一二年度亏损拨补表案。
7. 通过修订本公司「董事会议事规范」部份条文案。
8. 通过修订本公司「股东会议事规则」部份条文案。
9. 通过解除本公司董事竞业禁止之限制案。
10. 通过受理持有 1%以上股份之股东提案相关事宜。
11. 通过订定召开本公司一一三年股东常会日期、时间、地点及召集事由等内容，并得采电子方式行使表决权案。
12. 通过检呈本公司一一二年度「内部控制制度自行检查结果之报告」，提请董事会考核 112 年度内部控制制度有效性，据以讨论并出具「内部控制制度声明书」案。
13. 通过本公司评估 113 年度签证会计师独立性及适任性案。
14. 通过本公司 113 年度签证会计师公费案。

### 中华民国 113 年 4 月 30 日董事会决议事项

1. 通过本公司一一三年度第一季财务报告案。

### 中华民国 113 年 5 月 27 日股东常会决议事项

#### 承认事项：

1. 承认一一二年度营业报告书及财务报告案。
2. 承认一一二年度亏损拨补表案。

#### 讨论事项：

1. 通过修订本公司「股东会议事规则」案。
2. 通过解除董事竞业禁止之限制案。

### 中华民国 113 年 7 月 31 日董事会决议事项

1. 通过本公司一一三年度第二季财务报告案。
2. 通过修订本公司「审计委员会组织规程」部份条文案。
3. 通过本公司新任总经理人事案。
4. 通过解除本公司林芳利总经理竞业禁止之限制案。
5. 通过修订本公司「核决权限表」案。
6. 通过本公司经理人薪资调整案。

### 中华民国 113 年 10 月 9 日董事会决议事项

1. 通过本公司于日本设立分公司案。

### 中华民国 113 年 11 月 6 日董事会决议事项

1. 通过本公司一一三年度员工酬劳及董事酬劳费用提列比率案。
2. 通过本公司一一三年度第三季财务报告案。
3. 通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」部份条文案。
4. 通过本公司一一四年彰化银行融资额度申请案。

### 中华民国 113 年 12 月 25 日董事会决议事项

1. 通过本公司一一四年度预算案。
2. 通过订定本公司一一四年度稽核计划内容案。

3. 通过修订本公司内部控制制度—1. 总则、11. 内部管理制度(CM)之相关内控作业及对应的内部稽核制度案。
4. 通过本公司投资益创三创业投资有限合伙（以下称益创三基金）投资案。
5. 通过本公司提拨营运资金至本公司日本分公司(以下称日本支店)案。