

# 笙科电子股份有限公司

## 114 年度股东会及董事会重要决议事项

### **中华民国 114 年 2 月 26 日董事会决议事项**

- 1.通过本公司一一三年度不予分派员工酬劳及董事酬劳案。
- 2.通过本公司一一三年度营业报告书案。
- 3.通过本公司一一三年度财务报告案。
- 4.通过本公司一一三年度亏损拨补表案。
- 5.通过修订本公司「公司章程」部份条文案。
- 6.通过本公司基层员工的定义及范围案。
- 7.通过解除本公司董事竞业禁止之限制案。
- 8.通过受理持有 1% 以上股份之股东提案相关事宜。
- 9.通过订定召开本公司一一四年股东常会日期、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。
- 10.通过检呈本公司一一三年度「内部控制制度自行检查结果之报告」，提请董事会考核一一三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。
- 11.通过本公司评估一一四年度签证会计师独立性及适任性案。
- 12.通过本公司一一四年度签证会计师公费案。

### **中华民国 114 年 4 月 30 日董事会决议事项**

- 1.通过本公司一一四年度第一季财务报告案。
- 2.通过本公司一一四年度第一次员工认股权凭证发行及认股办法案。

### **中华民国 114 年 6 月 4 日股东常会决议事项**

#### **承认事项：**

- 1.承认一一三年度营业报告书及财务报告案。
- 2.承认一一三年度亏损拨补表案。

#### **讨论事项：**

- 1.通过修订本公司「公司章程」案。
- 2.通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」案。
- 3.通过解除董事竞业禁止之限制案。

### **中华民国 114 年 7 月 29 日董事会决议事项**

- 1.通过本公司一一四年度第二季财务报告案。
- 2.通过本公司一一三年度永续报告书案。
- 3.通过本公司为规避汇率波动之风险，申请买卖远期外汇避险信用额度案。
- 4.通过本公司民国一一四年度第一次发行员工认股权凭证获配员工名册及其获配数量案。
- 5.通过修订本公司「董事及经理人薪酬准则」案。

### **中华民国 114 年 10 月 29 日董事会决议事项**

- 1.通过本公司 114 年度员工酬劳及董事酬劳费用提列比率案。
- 2.通过本公司一一四年度第三季财务报告案。
- 3.通过修订本公司「公司章程」案。
- 4.通过修订本公司内部控制制度案。
- 5.通过修订本公司「永续发展实务守则」案。
- 6.通过本公司一一五年彰化银行融资额度及借款暨买卖远期外汇避险信用额度申请案。

### **中华民国 114 年 12 月 24 日董事会决议事项**

- 1.通过本公司一一五年度预算案。
- 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案。
- 4.通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」部份条文案。