

笙科電子股份有限公司

115 年度股東會及董事會重要決議事項

民國 115 年 3 月 4 日第七屆第十七次董事會決議事項

1. 通過本公司一一四年度不予分派員工酬勞及董事酬勞案。
2. 通過本公司一一四年度營業報告書案。
3. 通過本公司一一四年度財務報告案。
4. 通過本公司一一四年度虧損撥補表案。
5. 通過一一五年股東常會改選第八屆董事（含獨立董事）案。
6. 通過受理本公司第八屆董事（含獨立董事）之提名期間、應選名額及受理處所相關事宜。
7. 通過受理持有 1%以上股份之股東提案相關事宜。
8. 通過訂定召開本公司一一五年股東常會日期、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。
9. 通過提名並審查本公司第八屆董事及獨立董事候選人名單案。
10. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
11. 通過檢呈本公司一一四年度「內部控制制度自行檢查結果之報告」，提請董事會考核一一四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。
12. 通過本公司評估一一五年度簽證會計師獨立性及適任性案。
13. 通過本公司一一五年度簽證會計師公費案。
14. 通過本公司裁撤中國大陸上海辦事處（常駐代表機構）案。

民國 115 年 4 月 29 日第七屆第十八次董事會決議事項

1. 通過本公司一一五年度第一季財務報告案。
2. 通過本公司民國一一四年度第二次發行員工認股權憑證獲配員工名冊及其獲配數量案。

民國 115 年 5 月 26 日股東常會決議事項

承認事項：

1. 承認一一四年度營業報告書及財務報告案。
2. 承認一一四年度虧損撥補表案。

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. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。

選舉事項：

選任本公司第八屆董事。

民國 115 年 5 月 26 日第八屆第一次董事會決議事項

1. 推選董事長。
2. 通過本公司委任第六屆薪資報酬委員會委員案。
3. 通過本公司與國立陽明交通大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案。
4. 通過本公司代理發言人異動案。