

穎台科技股份有限公司  
109 年董事會重要決議內容

日期	次	重要決議內容
109.01.07	109 年第 1 次	<p>討論事項</p> <p>第一案：修訂公司章程案，提請 討論。</p> <p>第二案：全面改選董事案，並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人，提請 討論。</p> <p>第三案：擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。</p> <p>第四案：受理獨立董事候選人提名案，提請 討論。</p> <p>第五案：訂定「獨立董事之職責範疇規則」案，提請 討論。</p> <p>第六案：訂定「審計委員會組織規程」案，提請 討論。</p> <p>第七案：訂定「薪資報酬委員會組織規程」案，提請 討論。</p> <p>第八案：修訂「董事及監察人選任程序」案，提請 討論。</p> <p>第九案：修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。</p> <p>第十案：修訂「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。</p> <p>第十一案：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。</p> <p>第十二案：修訂「背書保證作業程序」案，提請 討論。</p> <p>第十三案：修訂「董事會議事規範」案，提請 討論。</p> <p>第十四案：股票全面改採無實體發行案，提請 討論。</p> <p>第十五案：訂定 109 年第一次股東臨時會開會時間議程，提請 討論。</p>
109.01.31	109 年第 2 次	<p>討論事項</p> <p>第一案：簽訂授信額度契約案，提請 追認。</p> <p>第二案：內部稽核主管任命案，提請 討論。</p>
109.02.17	109 年第 3 次	<p>報告事項</p> <p>內部稽核業務報告：一〇八年稽核計劃執行情形報告。</p> <p>討論事項</p> <p>第一案：獨立董事候選人資格審查案，提請 討論。</p> <p>第二案：修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論。</p>
109.03.18	109 年第 1 次 臨時董事會	<p>第一案：選舉本公司董事長案，提請 討論。</p> <p>第二案：委任第 1 屆薪資報酬委員案，提請 討論。</p>
109.03.27	109 年第 4 次	<p>報告事項</p> <p>重要財務業務報告：一〇八年度營業概況報告。</p> <p>內部稽核業務報告：一〇九年第一季稽核計劃執行情形報告。</p> <p>討論事項</p> <p>第一案：一〇八年度員工酬勞及董監事酬勞分派案，提請 討論。</p> <p>第二案：本公司一〇八年度個體財務報表及合併財務報表，提請 討論。</p> <p>第三案：本公司一〇八年度營業報告書，提請 討論。</p> <p>第四案：本公司一〇八年度盈餘分配案，提請 討論。</p> <p>第五案：本公司股票申請上市買賣案，提請 討論。</p> <p>第六案：辦理初次上市現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案，提請 討論。</p> <p>第七案：本公司一〇八年度「內部控制制度聲明書」，提請 討論。</p> <p>第八案：訂定「內部重大資訊處理作業程序」、「防範內線交易之管理」</p>

日期	次	重要決議內容
		<p>案，提請 討論。</p> <p>第九案：訂定「內部人新就(解)任資料申報作業程序」、「申請暫停及恢復交易作業程序」案，提請 討論。</p> <p>第十案：修訂「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」案，提請 討論。</p> <p>第十一案：訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任守則」及「道德行為準則」案，提請 討論。</p> <p>第十二案：擬委任本公司 109 年度財務報表簽證會計師，提請 討論。</p> <p>第十三案：一〇九年股東常會召開事宜，提請 討論。</p> <p>第十四案：受理一〇九年股東常會股東提案事宜案，提請 討論。</p> <p>第十五案：本公司董事之車馬費案，提請 審議。</p>
109.04.27	109 年第 5 次	<p>報告事項</p> <p>重要財務業務報告：109 年度營業計劃報告。</p> <p>內部稽核業務報告：109 年 3-4 月稽核計劃執行情形報告。</p> <p>其他重要報告事項：公司收到董事辭任書。</p> <p>討論事項</p> <p>第一案：補選董事一案，提請 討論。</p> <p>第二案：受理董事提名事宜案，提請 討論。</p> <p>第三案：擬提請通過董事會提名之董事候選人名單案，提請 討論。</p> <p>第四案：擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。</p> <p>第五案：一〇九年股東常會召開事宜，提請 討論。</p> <p>第六案：簽訂授信額度契約案，提請 討論。</p>
109.06.29	109 年第 6 次	<p>報告事項</p> <p>內部稽核業務報告：109 年第二季稽核計劃執行情形報告。</p> <p>其他重要報告事項：辦理董事責任保險情形報告。</p> <p>討論事項</p> <p>第一案：本公司訂定除息基準日案，謹提請 討論。</p> <p>第二案：簽訂授信額度及外匯交易契約案，提請 追認。</p>
109.08.10	109 年第 7 次	<p>報告事項</p> <p>重要財務業務報告：109 年度營業計劃報告。</p> <p>內部稽核業務報告：109 年第二季稽核計劃執行情形報告。</p> <p>討論事項</p> <p>第一案：本公司一〇九年度第二季合併財務報表，謹提請 討論。</p> <p>第二案：本公司經理人一〇八年度員工酬勞案，提請 討論。</p> <p>第三案：本公司財務報告編制能力之自行評估案，提請 討論。</p> <p>第四案：本公司經理人一〇九年度薪資調整案，提請 追認。</p> <p>第五案：簽訂授信額度契約案，提請 追認。</p>
109.11.13	109 年第 8 次	<p>報告事項</p> <p>重要財務業務報告：</p> <p>第一案：109 年營運計畫及執行情形報告。</p> <p>第二案：本公司一〇九年度第三季合併財務報表。</p> <p>內部稽核業務報告：109 年稽核計劃執行情形報告。</p> <p>討論事項</p>

日期	次	重要決議內容
		<p>第一案：為配合初次上市案，擬通過本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案，提請 討論。</p> <p>第二案：本公司一〇九年第四季及一一〇年第一季財務預測，提請 討論。</p> <p>第三案：本公司民國 108 年 10 月 01 日至 109 年 09 月 30 日之「內部控制制度聲明書」，提請 討論。</p> <p>第四案：本公司一一〇年度營業計畫，提請 討論。</p> <p>第五案：訂定本公司一一〇年度稽核計畫，提請 討論。</p> <p>第六案：訂定「公司治理實務守則」，提請 討論。</p> <p>第七案：訂定「處理董事要求之標準作業程序」，提請 討論。</p> <p>第八案：訂定「董事會績效評估辦法」，提請 討論。</p> <p>第九案：簽訂授信額度契約案，提請 追認。</p>