

穎台科技股份有限公司
110 年董事會重要決議內容

日期	次	重要決議內容
110.02.05	110 年第 1 次	<p>報告事項 內部稽核業務報告：109 年 11 月~110 年 2 月稽核計劃執行情形報告。</p> <p>其他重要報告事項：本公司考量整體環境及上市作業時程，於今日向交易所提出自行撤回股票上市申請案。</p> <p>討論事項 第一案：一〇九年度經理人年終獎金案，提請 討論。 第二案：簽訂授信額度契約案，提請 追認。</p>
110.04.13	110 年第 2 次	<p>報告事項 內部稽核業務報告：110 年 2 月~110 年 4 月稽核計劃執行情形報告。</p> <p>討論事項 第一案：修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論。 第二案：一一〇年股東常會召開事宜，提請 討論。 第三案：受理一一〇年股東常會股東提案之相關事宜案，提請 討論。 第四案：簽訂授信額度契約案，提請 追認。</p>
110.04.23	110 年第 3 次	<p>報告事項 重要財務業務報告： 第一案：一〇九年度營業概況報告。 內部稽核業務報告：110 年 2 月~110 年 4 月稽核計劃執行情形報告。</p> <p>討論事項 第一案：本公司更正後民國一〇五年度至民國一〇八年度各期營業報告書暨重編後民國一〇五年度至民國一〇九年第三季各期財務報表案，提請 審議。 第二案：本公司一〇五年度至一〇八年度重編虧損撥補案，提請 審議。 第三案：本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案，提請 審議。 第四案：一〇九年度虧損撥補案，提請 審議。 第五案：本公司擬辦理現金增資發行新股案，提請 討論。 第六案：修訂本公司「董事會議事規範」，提請 討論。 第七案：新增本公司一一〇年股東常會召開事宜，提請 討論。 第八案：本公司一〇九年度「內部控制制度聲明書」提請 討論。 第九案：擬委任本公司一一〇年度財務報表簽證會計師，提請 討論。</p>
110.5.31	110 年第 4 次	<p>報告事項 內部稽核業務報告：110 年 4 月~110 年 5 月稽核計劃執行情形報告。</p> <p>討論事項 第一案：本公司擬訂定現金增資發行價格及發行股數案，謹提請</p>

		核議。
110.6.22	110 年第 5 次	<p>報告事項</p> <p>重要財務業務報告： 第一案：110 年 Q1 營運執行情形報告 內部稽核業務報告：110 年 5 月~110 年 6 月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 第一案：擬訂定現金增資之認股基準日及增資基準日，提請 討論。 第二案：本公司一一〇年股東常會延期召開，提請 討論。</p>
110.8.12	110 年第 6 次	<p>報告事項</p> <p>重要財務業務報告： 第一案：110 年 Q2 營運執行情形報告 內部稽核業務報告：110 年 7 月~110 年 8 月稽核計劃執行情形報告。</p> <p>討論事項 第一案：本公司一一〇年度第二季合併財務報表，謹提請 討論。 第二案：修訂本公司「內部控制制度」案，提請 討論。 第三案：簽訂授信額度契約案，提請 追認。</p>
110.9.16	110 年第 7 次	<p>報告事項</p> <p>內部稽核業務報告：110 年 8 月~110 年 9 月稽核計劃執行情形報告。</p> <p>其他重要報告事項：新購押出機設備報告。</p> <p>討論事項 第一案：本公司擬以資本公積彌補虧損案，提請 審議。 第二案：訂定 110 年第一次股東臨時會開會時間議程，提請 討論。</p>
110.12.07	110 年第 8 次	<p>報告事項</p> <p>重要財務業務報告： 第一案：110 年 Q3 營運執行情形報告 內部稽核業務報告：110 年 9 月~110 年 12 月稽核計劃執行情形報告。</p> <p>討論事項 第一案：本公司一一一年度營業計畫，提請 討論。 第二案：訂定本公司一一一年度稽核計畫，提請 討論。 第三案：討論本公司之應收帳款（對象包括關係人及非關係人）逾正常授信期限三個月仍未收回且金額重大或性質特殊者及應收帳款以外之款項，評估是否屬資金貸與性質，提請 決議。 第四案：向關係人租賃不動產使用權資產案，提請 討論。 第五案：修訂「薪資報酬委員會組織規程」案，提請 討論。 第六案：本公司一一〇年度薪資調整案，提請 討論。 第七案：簽訂授信額度契約案，提請 追認。</p>