昱捷股份有限公司

108 年度董事會決議事項

日期	重要決議事項
108.03.20	1.決議通過本公司 107 年度查核完成階段會計師與治理單位之溝通。 2.決議通過本公司為全體董事、監查人購買責任保險。 3.決議通過本公司 108 年股東常會會議召集事宜。 4.決議通過本公司 108 年度營運計畫書。 5.決議通過本公司 107 年度內部控制制度聲明書。 6.決議通過本公司 107 年度個體財務報表及合併財務報表。 7.決議通過本公司 107 年度董監酬勞及員工酬勞數額。 8.決議通過本公司 107 年度盈餘分配案。 9.決議通過本公司原銀行額度續展事宜。 10.決議通過本公司對孫公司 STH INTERNATIONAL (HK) LIMITED 背書保證事宜。 11.決議通過本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 12.決議通過本公司「背書保證作業程序」案。 13.決議通過本公司「資金貸與他人作業程序」案。 14.決議通過本公司「取得或處分資產處理程序」案。 15.決議通過本公司變更簽證會計師案。
108.05.08	1.決議通過本公司 108 年第一季合併財務報表。 2.決議通過本公司 108 年股東常會股東提案權之受理期間業已結束，尚無符合資格之股東提案。
108.08.12	1.決議通過本公司 108 年第二季合併財務報表。 2.決議通過本公司簽訂不動產買賣契約書。 3.決議通過本公司原銀行額度續展及新增事宜。 4.決議通過本公司對孫公司昱准國際貿易(上海)有限公司資金貸與事宜。
108.11.12	1.決議通過本公司 108 年第三季合併財務報表。
108.12.17	1.決議通過本公司 109 年度預算。 2.決議通過本公司 109 年度內部稽核作業年度查核計畫。 3.決議通過本公司董事長 109 年度薪資報酬。 4.決議通過本公司經理人 109 年度月薪資及變動薪資。 5.決議通過本公司原銀行額度續展事宜。