

昱捷股份有限公司

110 年度董事會決議事項

日期	重要決議事項
110.03.25	1. 決議通過本公司 109 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、監查人續約責任保險。 3. 決議通過本公司 109 年度董事會及功能性委員會績效評估報告。 4. 決議通過本公司 110 年股東常會會議召集事宜。 5. 決議通過本公司 110 年度營運計畫書。 6. 決議通過本公司 109 年度內部控制制度聲明書。 7. 決議通過本公司 109 年度個體財務報表及合併財務報表。 8. 決議通過本公司 109 年度董監酬勞及員工酬勞數額。 9. 決議通過本公司 109 年度盈餘分配案。 10. 決議通過本公司原銀行額度續展事宜。 11. 決議通過本公司章程修訂案。 12. 決議通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 13. 決議通過本公司全面改選董事案。 14. 決議通過解除新任董事之競業禁止限制案。 15. 決議通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 16. 決議通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 17. 決議通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 18. 決議通過本公司「董事會議事規則」修訂案。
110.05.12	1. 決議通過本公司 110 年第一季合併財務報表。 2. 決議通過本公司 110 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。
110.07.26	1. 決議通過本公司因應疫情，變更 110 年股東常會召開日期。 2. 決議通過本公司原銀行額度續展事宜。
110.08.12	1. 決議通過本公司 110 年第二季合併財務報表。 2. 決議通過推選董事長案。 3. 決議通過本公司「審計委員會組織章程」修訂案。 4. 決議通過選任審計委員會委員。 5. 決議通過本公司「薪資報酬委員會組織章程」修訂案。 6. 決議通過選任薪資報酬委員會委員。 7. 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。

	5. 決議通過本公司投資愛思分析儀器(股)公司事宜。 6. 決議通過本公司原銀行額度續展事宜。
110.11.11	1. 決議通過本公司 110 年第三季合併財務報表。
110.12.20	1. 決議通過本公司 111 年度預算。 2. 決議通過本公司 111 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 111 年度薪資報酬。 4. 決議通過本公司經理人 111 年度月薪資及變動薪資。 5. 決議通過本公司「內部重大資訊處理作業程序」、「公司治理守則」修訂案。 6. 決議通過本公司「財務報表編製流程管理辦法」、「防範內線交易管理作業」修訂案。 7. 決議通過本公司原銀行額度續展事宜。 8. 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。