

昱捷股份有限公司

111 年度董事會決議事項

日期	重要決議事項
111.03.25	1. 決議通過本公司 110 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 110 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 111 年股東常會會議召集事宜。 5. 決議通過本公司 111 年度營運計畫書。 6. 決議通過本公司 110 年度內部控制制度聲明書。 7. 決議通過本公司 110 年度個體財務報表及合併財務報表。 8. 決議通過本公司 110 年度董監酬勞及員工酬勞數額。 9. 決議通過本公司 110 年度盈餘分配案。 10. 決議通過本公司新增銀行額度及原銀行額度續展事宜。 11. 決議通過本公司章程修訂案。 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「防範內線交易管理作業」修訂案。
111.04.19	1. 決議通過本公司增選二席董事案。 2. 決議通過本公司新增 111 年股東常會會議召集事宜。
111.05.11	1. 決議通過本公司 111 年第一季合併財務報表。 2. 決議通過本公司 111 年股東常會股東提案權及董事候選人提名之受理期間業已結束，尚無符合資格之股東提案及提名。 3. 決議通過本公司原銀行額度續展事宜。
111.07.25	1. 決議通過本公司新任會計主管案。 2. 決議通過解除會計主管之競業禁止限制案。 3. 決議通過本公司新任稽核主管暨兼任代理發言人。 4. 決議通過本公司辦理 111 年現金增資發行新股案。 5. 決議通過本公司新增銀行額度及原銀行額度續展事宜。
111.8.11	1. 決議通過本公司 111 年第二季合併財務報表。 2. 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. 決議通過本公司向關係人取得使用權資產事宜。