

# 昱捷股份有限公司

## 112 年度董事會決議事項

日期	重要決議事項
112.03.20	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 決議通過本公司 111 年度查核完成階段會計師與治理單位之溝通。</li><li>2. 決議通過本公司為全體董事續約責任保險。</li><li>3. 決議通過本公司 111 年度董事會及功能性委員會績效評估報告。</li><li>4. 決議通過本公司 112 年股東常會會議召集事宜。</li><li>5. 決議通過本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。</li><li>6. 決議通過本公司 112 年度營運計畫書。</li><li>7. 決議通過本公司 111 年度內部控制制度聲明書。</li><li>8. 決議通過本公司 111 年度個體財務報表及合併財務報表。</li><li>9. 決議通過本公司 111 年度盈餘分配案。</li><li>10. 決議通過本公司章程修訂案。</li><li>11. 決議通過本公司 112 年度會計師獨立性及適任性評估案。</li><li>12. 決議通過本公司 112 年度之財務報表查核簽證暨營利事業所得稅查核簽證服務委任案。</li><li>13. 決議通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務事項案。</li><li>14. 決議通過本公司新任財務主管委任案。</li><li>15. 決議通過本公司解除財務主管之競業禁止限制案。</li><li>16. 決議通過本公司新任稽核主管委任案。</li><li>17. 決議通過本公司私募現金增資發行新股案。</li><li>18. 決議通過本公司「董事會議事規則」修訂案。</li><li>19. 決議通過本公司「公司治理守則」修訂案。</li><li>20. 決議通過本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」修訂案。</li><li>21. 決議通過本公司原銀行額度續展事宜。</li></ol>
112.05.15	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 決議通過本公司 112 年度股東常會股東提案權之受理報告。</li><li>2. 決議通過本公司公司治理主管委任案。</li><li>3. 決議通過本公司 112 年第一季合併財務報表。</li><li>4. 決議通過本公司原銀行額度續展事宜。</li></ol>
112.08.07	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 決議通過本公司處分 Green Breeze Plant Corporation 股權之評估報告。</li><li>2. 決議通過本公司參與邦泰複合材料股份有限公司私募案。</li></ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. 決議通過本公司 112 年第二季合併財務報表。</li> <li>4. 決議通過本公司對孫公司昱准國際貿易(上海)有限公司資金貸與展延事宜。</li> <li>5. 決議通過本公司原銀行額度續展事宜。</li> </ul>
112.11.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司 112 年第三季合併財務報表。</li> <li>2. 決議通過本公司原銀行額度續展事宜。</li> </ul>
112.12.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司 113 年度預算。</li> <li>2. 決議通過本公司「處理董事要求標準作業程序」修訂案。</li> <li>3. 決議通過本公司 113 年度內部稽核作業年度查核計畫。</li> <li>4. 決議通過本公司董事長 113 年度薪資報酬。</li> <li>5. 決議通過本公司經理人 113 年度薪資報酬。</li> <li>6. 決議通過本公司對孫公司昱准國際貿易(上海)有限公司資金貸與展延事宜。</li> </ul>