

昱捷股份有限公司

113 年度董事會決議事項

日期	重要決議事項
113.03.11	<ol style="list-style-type: none">1. 決議通過本公司 112 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續約責任保險。3. 決議通過本公司 112 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 113 年股東常會會議召集事宜。5. 決議通過本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。6. 決議通過本公司 113 年度營運計畫書。7. 決議通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書。8. 決議通過本公司 112 年度個體財務報表及合併財務報表。9. 決議通過本公司 112 年度盈餘分配案。10. 決議通過本公司 112 年度盈餘分派現金股利案。11. 決議通過本公司章程修訂案。12. 決議通過本公司 113 年度會計師獨立性及適任性評估案。13. 決議通過本公司 113 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。14. 決議通過本公司不繼續辦理 112 年股東常會通過之私募普通股案。15. 決議通過本公司「董事會議事規則」修訂案。16. 決議通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案。17. 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。18. 決議通過本公司全面改選董事案。19. 決議通過提名董事(含獨立董事)候選人名單案。20. 決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。21. 決議通過本公司原銀行額度續展事宜。
113.05.13	<ol style="list-style-type: none">1. 決議通過本公司 113 年度股東常會股東提案權之受理報告。2. 決議通過本公司 113 年第一季合併財務報表。3. 決議通過本公司原銀行額度續展事宜。
113.07.08	<ol style="list-style-type: none">1. 決議通過推選董事長案。2. 決議通過選任薪資報酬委員會成員。
113.08.12	<ol style="list-style-type: none">1. 決議通過本公司審計委員會及薪資報酬委員會召集人及主席推舉情形報告。

	<ul style="list-style-type: none"> 2. 決議通過本公司 113 年第二季合併財務報表。 3. 決議通過本公司原銀行額度續展事宜。
113.11.08	<ul style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司 113 年第三季合併財務報表。 2. 決議通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。 3. 決議通過本公司原銀行額度續展事宜。
113.12.23	<ul style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司 114 年度預算。 2. 決議通過本公司章程修訂案。 3. 決議通過本公司 114 年度內部稽核作業年度查核計畫。 4. 決議通過本公司「永續資訊管理作業辦法」訂定案。 5. 決議通過本公司董事長 114 年度薪資報酬。 6. 決議通過本公司經理人 114 年度薪資報酬。