

昱捷股份有限公司

114 年度董事會決議事項

日期	重要決議事項
114.03.10	<ol style="list-style-type: none">1. 報告本公司 113 年度查核完成階段會計師與治理單位之溝通。2. 報告本公司為全體董事續約責任保險。3. 報告本公司 113 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 114 年股東常會會議召集事宜。5. 決議通過本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。6. 決議通過本公司 114 年度營運計畫書。7. 決議通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書。8. 決議通過本公司 113 年度個體財務報表及合併財務報表。9. 決議通過本公司 113 年度盈餘分配案。10. 決議通過本公司 113 年度盈餘分派現金股利案。11. 決議通過本公司 113 年度資本公積分派現金股利案。12. 決議通過本公司章程修訂案。13. 決議通過本公司 114 年度會計師獨立性及適任性評估案。14. 決議通過本公司 114 年度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。15. 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。
114.05.12	<ol style="list-style-type: none">1. 決議通過本公司 114 年第一季度合併財務報表。2. 決議通過本公司原銀行額度續展事宜。
114.08.11	<ol style="list-style-type: none">1. 決議通過本公司公司治理主管任命案。2. 決議通過本公司 114 年第二季度合併財務報表。3. 決議通過本公司原銀行額度續展事宜。4. 決議通過本公司 113 年永續報告書。
114.11.12	<ol style="list-style-type: none">1. 決議通過本公司 114 年第三季合併財務報表。2. 決議通過本公司「基層員工」定義案。3. 決議通過本公司原銀行額度續展事宜。
114.12.22	<ol style="list-style-type: none">1. 決議通過本公司 115 年度預算。2. 決議通過本公司 115 年度內部稽核作業年度查核計畫。3. 決議通過本公司變更簽證會計師暨 115 年度會計師獨立性及適任性評估案。4. 決議通過本公司「職工待遇給付辦法」修訂案。5. 決議通過本公司「員工酬勞發放辦法」修訂案。6. 決議通過本公司董事長 115 年度薪資報酬。7. 決議通過本公司經理人 115 年度薪資報酬。