

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">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。報告本公司為全體董事續約責任保險。報告本公司 113 年度董事會及功能性委員會績效評估報告。決議通過本公司 114 年股東常會會議召集事宜。決議通過本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。決議通過本公司 114 年度營運計畫書。決議通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書。決議通過本公司 113 年度個體財務報表及合併財務報表。決議通過本公司 113 年度盈餘分配案。決議通過本公司 113 年度盈餘分派現金股利案。決議通過本公司 113 年度資本公積分派現金股利案。決議通過本公司章程修訂案。決議通過本公司 114 年度會計師獨立性及適任性評估案。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。決議通過本公司對孫公司昱淮國際貿易(上海)有限公司資金貸與事宜。
114.05.12	<ol style="list-style-type: none">決議通過本公司 114 年第一季度合併財務報表。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">決議通過本公司公司治理主管任命案。決議通過本公司 114 年第二季度合併財務報表。決議通過本公司原銀行額度續展事宜。決議通過本公司 113 年永續報告書。
114.11.12	<ol style="list-style-type: none">決議通過本公司 114 年第三季合併財務報表。決議通過本公司「基層員工」定義案。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">決議通過本公司 115 年度預算。決議通過本公司 115 年度內部稽核作業年度查核計畫。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。決議通過本公司「職工待遇給付辦法」修訂案。決議通過本公司「員工酬勞發放辦法」修訂案。決議通過本公司董事長 115 年度薪資報酬。決議通過本公司經理人 115 年度薪資報酬。