

笙泉科技股份有限公司

董事會重要決議

董事會	議案內容及後續處理	證交法第 14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
第九屆第 5 次 111/02/15	1. 出具本公司一一〇年度「內部控制制度聲明書」案。	--	--
	2. 本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。	--	--
	3. 本公司一一〇年度盈餘分配案。	--	--
	4. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。	--	--
	5. 修訂本公司「內部稽核實施細則」部份條文案。	✓	--
	6. 本公司發行限制員工權利新股案。	✓	本案因經 審計委員 會決議撤 案，故不予 討論。
	7. 本公司簽證會計師獨立性評估案。	--	--
	8. 召集本公司 111 年股東常會相關事宜案。	--	--
獨立董事意見: 無。			
公司對獨立董事意見之處理: 無。			
決議結果: 全體出席董事同意通過。			
第九屆第 6 次 111/03/15	1. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。	--	--
	2. 修訂本公司「永續發展實務守則」案。	--	--
	3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」案。	✓	
	4. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。	--	
	5. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。	--	--
	6. 對轉投資公司笙泉科技(深圳)有限公司之背書保證之解除。	✓	
	7. 本公司一一〇年度員工及董監酬勞案。	--	
	8. 本公司一一一年度經理人薪酬政策與績效評估方式。	--	
	9. 一一〇年度董事會績效評估申報情形。	--	--
獨立董事意見: 無。			
公司對獨立董事意見之處理: 無。			
決議結果: 全體出席董事同意通過。			
第九屆第 7 次 111/05/03	1. 本公司民國一一一年度第一季合併財務報告案。	--	--
	2. 擬訂定本公司員工認股權憑證轉換發行新股基準日案。	--	--
	3. 討論本公司一一〇年度經理人員工分紅分配及目標達成獎勵案	--	--

董事會	議案內容及後續處理	證交法第 14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
	4.討論本公司一一〇年度董事酬勞分配案。	--	--
獨立董事意見: 無。			
公司對獨立董事意見之處理: 無。			
決議結果: 全體出席董事同意通過。			
第九屆第 8 次 111/08/04	1.本公司民國一一一年度第二季合併財務報告案。	--	--
	2.擬訂定本公司員工認股權憑證轉換發行新股基準日案。	--	--
	3.溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形。	--	--
	4.向金融機構申貸營運資金融資案。	--	--
	5.董事會秘書指派案。	--	--
獨立董事意見: 無。			
公司對獨立董事意見之處理: 無。			
決議結果: 全體出席董事同意通過。			
第九屆第 9 次 111/11/01	1.更換本公司簽證會計師。	✓	--
	2.本公司民國一一一年度第三季合併財務報告案	--	--
	3.中華民國一一二年度稽核計劃案。	--	--
	4.擬訂定本公司員工認股權憑證轉換發行新股基準日案。	--	--
獨立董事意見: 無。			
公司對獨立董事意見之處理: 無。			
決議結果: 全體出席董事同意通過。			
第九屆第 10 次 111/12/27	1.本公司一一二年度營運計劃預算案。	--	--
	2.向中國信託商業銀行申貸營運資金融資案。	--	--
	3.芯旺股份有限公司投資案。	--	--
	4.修訂本公司「3020 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業」部分條文案。	✓	--
	5.修訂本公司內控辦法「4008 使用電腦化資訊處理作業」案	✓	
	6.增訂本公司「7008 資通安全政策及管理規範」案	✓	
	7.增訂本公司「7004 公司郵件使用規範」案	✓	
	8.增訂本公司資安專責主管及資安專責人員任命案	✓	
	9.本公司 112 年財務/會計主管代理人、財務報表編制人員、稽核主管代理人異動案	--	
獨立董事意見: 無。			
公司對獨立董事意見之處理: 無。			
決議結果: 全體出席董事同意通過。			
第九屆第 11 次	1.出具本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」案。	--	--

董事會	議案內容及後續處理	證交法第 14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
112/02/14	2.本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。	--	--
	3.本公司 111 年度盈餘分配案。	--	--
	4.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。	--	--
	5.本公司簽證會計師獨立性評估案。	--	--
	6.召集本公司 112 年股東常會相關事宜案。	--	--
獨立董事意見: 無。			
公司對獨立董事意見之處理: 無。			
決議結果: 全體出席董事同意通過。			
第九屆第 12 次 112/3/14	1.本公司一一二年度經理人薪酬政策與績效評估方式。	--	--
	2.一一一年度董事會績效評估案。	--	--
	3.本公司一一一年度員工及董事酬勞案。	--	--
	4.擬訂定本公司員工認股權憑證轉換發行新股基準日案。	--	--
獨立董事意見: 無。			
公司對獨立董事意見之處理: 無。			
決議結果: 全體出席董事同意通過。			

註1：打「V」者，係符合證交法第14 -3所列事項，應提董事會決議通過，且獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。