

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
第八屆第 10 次 109/02/18	1. 出具本公司一〇八年度「內部控制制度聲明書」案。	--	--
	2. 本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。	--	--
	3. 本公司一〇八年度虧損撥補案。	--	--
	4. 本公司一〇八年度員工及董監酬勞案。	✓	--
	5. 本公司一〇九年度經理人薪酬政策與績效評估方式。	✓	--
	6. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。	--	--
	7. 本公司簽證會計師獨立性評估案。	--	--
	8. 本公司不繼續辦理一〇八年度股東會討論通過私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案。	✓	--
	9. 本公司擬辦理一〇九年私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案。	✓	--
	10. 向金融機構申貸營運資金 融資案。	--	--
	11. 召集本公司一〇九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。			
第八屆第 11 次 109/03/24	1. 本公司買回之庫藏股註銷案	✓	--
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。			
第八屆第 12 次 109/05/05	1. 本公司民國一〇九年度第一季合併財務報告案。	--	--
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。			
第八屆第 13 次 109/07/28	1. 本公司民國一〇九年度第二季合併財務報告案。	--	--
	2. 本公司執行副總經理彭朋洲先生請辭及異動後組織案	--	--
	3. 子公司組織架構重整案。	--	--
	4. 向金融機構申貸營運資金 融資案。	--	--

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
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。			
第八屆第 14 次 109/11/03	1.本公司民國一〇九年度第三季合併財務報告案。	--	--
	2.中華民國一一〇年度稽核計劃案	--	--
	3.向中國信託商業銀行新竹分行申貸營運資金融資案。	--	--
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。			
第八屆第 15 次 109/12/22	1.本公司一一〇年度營運計劃預算案。	--	--
	2.結清本公司舊制勞工退休準備金並於結清餘款同時支付本公司執行長溫國良先生舊制退休代金案。	--	--
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。			
第八屆第 16 次 110/02/09	1.出具本公司一〇九年度「內部控制制度聲明書」案	--	--
	2.本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。	--	--
	3.本公司一〇九年度虧損撥補案。	--	--
	4.修訂本公司「公司章程」部份條文案。	--	--
	5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案。	✓	--
	6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	✓	--
	7.修訂本公司「資金貸與他人規章辦法」部分條文。	✓	--
	8.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	--	--
	9.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。	--	--
	10.訂定本公司「審計委員會組織規程」。	--	--
	11.廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。	--	--
	12.本公司簽證會計師獨立性評估案。	--	--
	13.本公司不繼續辦理一〇九年度股東會討論通過私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案。	✓	--
	14.本公司選舉第九屆董事案。	--	--
	15.提名本公司一一〇年股東常會選任董事（含獨立董事）候選人名單。	--	--
	16.解除本公司新任董事及其法人董事代表人競業禁止限制案。	✓	--
	17.受理百分之二以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關	--	--

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
	事宜。		
	18.受理百分之以上股東提案相關事宜。	--	--
	19.召集本公司一一〇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。			

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。