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 11 次 112/02/14	1.出具本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」案。	--	--
	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 112 年度經理人薪酬政策與績效評估方式。	--	--
	2.111 年度董事會績效評估案。	--	--
	3.本公司 111 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。			
第九屆第 13 次 112/05/09	1.本公司民國 112 年度第一季合併財務報告案。	--	--
	2.本公司 111 年度經理人員工分紅分配及目標達成獎勵案。	--	--
	3.本公司 111 年度董事酬勞分配案。	--	--
	4.本公司公司治理主管之委任案案。	--	--
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 14 次 112/08/08	1.本公司民國 112 年度第 2 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.修正本公司「7005 數位資料備份管理規範」部分條文案。	✓	--
	4.向金融機構申貸營運資金融資案。	--	--
	5.本公司財務及會計主管異動案。	✓	--

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
	6.本公司公司治理主管異動案。	--	--
	7.內部稽核人員異動案	✓	--
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 15 次 112/11/07	1.本公司民國 112 年度第 3 季合併財務報告案。	--	--
	2.中華民國 113 年度稽核計劃案。	--	--
	3.向中國信託商業銀行申貸營運資金融資案。	--	--
	4.修訂本公司「3018 財務報表編制流程管理辦法」、「3020 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」、「3026A 公司治理實務守則」、「4012 管理性控制作業」部分條文案。	✓	--
	5.訂定本公司「1004 智慧財產權管理辦法」案。	✓	--
	6 本公司聘任資深副總林明為先生追任案。	--	--
	7.本公司新晉升行銷主管、財會主管薪酬提報案。	✓	--
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 16 次 112/12/26	1.本公司 113 年度營運計劃預算案。	--	--
	2.本公司簽證會計師獨立性評估案。	--	--
	3.訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債 112 年第 4 季發行新股增資基準日案。	--	--
	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 17 次 113/02/20	1.出具本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案。	--	--
	2.本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。	--	--
	3.本公司 112 年度虧損撥補案。	--	--
	4.修訂本公司「公司章程」部分條文案。	✓	--
	5.本公司擬募集發行國內第二次無擔保轉換公司債。	✓	--
	6.本公司選舉第十屆董事案。	--	--
	7.提名本公司 113 年股東常會選任董事（含獨立董事）候選人名單。	--	--
	8.擬解除本公司新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。	✓	--
	9.受理百分之一以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。	--	--

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
	10.受理百分之一以上股東提案相關事宜。	--	--
	11.召集本公司 113 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 18 次 113/03/19	1.本公司 113 年度經理人薪酬政策與績效評估方式。	--	--
	2.112 年度董事會績效評估案。	--	--
	3.呈功電子股份有限公司投資案。	--	--
	4.擬訂定本公司員工認股權憑證轉換發行新股基準日。	--	--
	5.本公司資深副總林明為先生委任總經理案。	--	--
	6.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。	--	--
	7.修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。	--	--
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。