

穩得實業股份有限公司

2022 年董事會議案決議情形

董事會	議案內容及後續處理
第六屆 111 年 第 1 次	1. 本公司 110 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
	2. 110 年度營業報告書及財務報告案。
	3. 本公司 110 年度盈餘分配案。
	4. 本公司 110 年度內部控制制度聲明書案。
	5. 本公司擬購買土地之不動產交易案。
	6. 本公司經理人異動案。
	7. 孫公司深圳千虹電子有限公司營運長異動案。
	8. 本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債案。
	9. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
	10. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
	11. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
	12. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
	13. 配合本公司年度薪資調整，審議本公司經理人薪資報酬案。
	14. 本公司擬全面提前改選董事及獨立董事案。
	15. 董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人名單案。
	16. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
	17. 召開本公司 111 年股東常會相關事宜案。
	董事會決議結果 (111 年 3 月 24 日): 全數議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)討論同意通過。
第六屆 111 年 第 2 次	1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
	2. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
	3. 本公司擬訂由大陸深圳千虹電子有限公司於當地設立子公司案。
	董事會決議結果 (111 年 5 月 10 日): 全數議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)討論同意通過。
第六屆 111 年 第 3 次	1. 本公司因購置土地及興建實驗室需求，進行短期資金調度，擬向台北富邦銀行申請臨時融資授信額度案。
	董事會決議結果 (111 年 5 月 31 日): 全數議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)討論同意通過。

董事會	議案內容及後續處理
第七屆 111年 第1次	1. 推舉董事會之董事長案。 董事會決議結果 (111 年 6 月 16 日): 全數議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)討論同意通過。
第七屆 111年 第2次	1. 擬訂本公司現金股利除息基準日及發放日等事宜案。 2. 擬聘薪資報酬委員會委員案。 3. 擬訂定本公司溫室氣體盤查及查證時程規畫案。 董事會決議結果 (111 年 6 月 28 日): 全數議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)討論同意通過。
第七屆 111年 第3次	1. 111 年第二季合併財務報告案。 2. 審議本公司經理人中秋獎金發放案。 3. 擬訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」, 並廢止原訂定之「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。 4. 本公司內部稽核主管異動案。 5. 本公司擬更換股務代理機構案。 董事會決議結果 (111 年 8 月 9 日): 全數議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)討論同意通過。
第七屆 111年 第4次	1. 111 年第三季合併財務報告案。 2. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。 3. 本公司研發主管任命案。 董事會決議結果 (111 年 11 月 7 日): 全數議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)討論同意通過。
第七屆 111年 第5次	1. 本公司 112 年度內部稽核計畫案。 2. 本公司 112 年度營運計畫暨預算案。 3. 本公司因業務營運需要, 擬向金融機構申請綜合融資契約展期案。 4. 本公司財務報告簽證會計師之獨立性與適任性評估案。 5. 修訂本公司「防範內線交易之管理辦法」部分條文案。 6. 審議本公司經理人年終獎金發放案。 7. 訂定薪資報酬委員會「112 年度工作計畫」案。 董事會決議結果 (111 年 12 月 13 日): 全數議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)討論同意通過。