

穩得實業股份有限公司

2023 年董事會議案決議情形

董事會	議案內容及後續處理
第七屆 2023 年 第 1 次	1. 本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
	2. 111 年度營業報告書及財務報告案。
	3. 本公司 111 年度盈餘分配案。
	4. 擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
	5. 本公司 111 年度內部控制制度聲明書案。
	6. 本公司永續發展委員會設立與永續長任命案。
	7. 本公司經理人異動案。
	8. 本公司公司治理主管任命案。
	9. 本公司資安長任命案。
	10. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
	11. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
	12. 修訂本公司「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」部分條文案。
	13. 修訂本公司「董事會議事規則」及「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。
	14. 重要子公司「蘇州市連虹電子有限公司」盈餘分配案。
	15. 本公司因業務營運需要，擬向金融機構申請變更授信額度共用範圍案。
	16. 投資海外債券金融商品交易額度申請案。
	17. 112 年度會計師聘任、適任性及獨立性評估案。
	18. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司非認證服務 (Non-assurance services) 案。
	19. 擬訂定子公司溫室氣體盤查及查證時程規畫案。
	20. 配合本公司年度薪資調整，審議本公司經理人薪資報酬案。
	21. 召開本公司 112 年股東常會相關事宜案。
	董事會決議結果 (112 年 3 月 8 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 2023年 第2次	1. 112年第一季合併財務報告案。
	2. 訂定本公司「國內第一次無擔保轉換公司債」轉換發行新股之增資基準日案。
	3. 本公司之孫公司「深圳千虹電子有限公司」及曾孫公司「蘇州市連虹電子有限公司」改派監察人案。
	4. 本公司之子公司「穩得電性檢測股份有限公司」增加董事席次案。
	5. 修訂本公司「內部控制制度」案。
	6. 本公司因業務營運發展需求，擬向金融機構申請衍生性金融商品交易額度案。
	7. 本公司因業務營運發展需求，擬向金融機構申請綜合融資契約展期且增加授信額度案。
	8. 擬專項預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司提供非確信服務 (Non-assurance services)案。
	9. 擬委任永續發展委員會成員案。
	董事會決議結果 (112 年 5 月 11 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 2023年 第3次	1. 推舉董事會之副董事長案。
	2. 擬訂本公司現金股利除息基準日及相關事宜案。
	3. 擬訂本公司盈餘轉增資發行新股之增資基準日及相關事宜案。
	4. 國內無擔保轉換公司債停止轉換期間及轉換價格調整案。
	5. 補選獨立董事一席案。
	6. 董事會提名及審議獨立董事補選候選人名單案。
	7. 召開本公司 112 年第一次股東臨時會相關事宜案。
	董事會決議結果 (112 年 5 月 30 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 2023年 第4次	1. 本公司預計於 112 年第三季興建土城實驗室案。
	2. 修訂本公司「內部控制制度」案。
	3. 投資海外債券金融商品增加交易額度申請案。
	4. 更新國內無擔保轉換公司債停止轉換期間及轉換價格調整案。
	5. 更新召開本公司 112 年第一次股東臨時會相關事宜案。
	董事會決議結果 (112 年 6 月 12 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 2023年 第5次	1. 112年第二季合併財務報告案。
	2. 本公司土城實驗室建築融資案。
	3. 本公司擬向金融機構申請專案貸款案。
	4. 修訂本公司「內部控制管理辦法」案。
	5. 擬聘薪資報酬委員會委員。
	6. 審議本公司經理人中秋獎金發放案。
	董事會決議結果(112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 2023年 第6次	1. 112年度第三季合併財務報告案。
	2. 本公司截至民國112年09月30日止,帳列應收帳款超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者,評估是否轉列資金貸與案。
	3. 本公司擬辦理112年度現金增資發行新股案。
	4. 本公司擬增資子公司「穩得電性檢測股份有限公司」案。
	5. 投資海外債券金融商品增加交易額度申請案。
	6. 本公司代理發言人異動案。
	7. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
	8. 112年度稽核計畫變更案。 董事會決議結果(112年11月14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 2023年 第7次	1. 修訂本公司「現金增資員工認股作業辦法」案。
	2. 112年度現金增資發行新股授予經理人員工認股數額分配案。
	3. 審議本公司經理人年終獎金發放案。
	4. 訂定薪資報酬委員會「113年度工作計畫」案。
	5. 本公司113年度內部稽核計畫案。
	6. 本公司113年度營運計畫暨預算案。
	7. 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並增加額度案。
	8. 本公司永續發展委員會委員異動案。 董事會決議結果(112年12月15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。