

穩得實業股份有限公司

2025 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 2025 年 第 1 次	1. 本公司擬購買預售不動產交易案。 董事會決議結果 (114 年 1 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。
第七屆 2025 年 第 2 次	1. 本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 2. 113 年度營業報告書及財務報告案。 3. 本公司 113 年度盈餘分配案。 4. 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。 5. 本公司 113 年度內部控制制度聲明書案。 6. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 8. 114 年度會計師聘任、適任性及獨立性評估案。 9. 選舉第八屆董事 7 席(含獨立董事 4 席)案。 10. 董事會提名及審議第八屆董事(含獨立董事)候選人名單案。 11. 解除新任董事競業禁止之限制案。 12. 召開本公司 114 年股東常會相關事宜。 董事會決議結果 (114 年 3 月 5 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 2025 年 第 3 次	1. 訂定本公司「第一次買回股份轉讓員工辦法」案。 2. 本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓給員工案。 董事會決議結果 (114 年 4 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。
第七屆 2025 年 第 4 次	1. 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。 2. 本公司因業務營運發展需求，擬向金融機構申請展期衍生性金融商品交易額度。

董事會	議案內容及後續處理
	3. 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增加融資授信額度案。
	4. 配合本公司年度薪資調整，審議本公司經理人薪資報酬案。
	董事會決議結果 (114 年 4 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。
第七屆 2025 年 第 5 次	1. 114 年第一季合併財務報告案。
	2. 本公司國內第一次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃案。
	3. 本公司擬辦理關閉上海辦事處案。
	4. 本公司擬辦理解散清算孫公司蘇州市連虹電子有限公司案。
	5. 修訂本公司「內部控制制度」及「永續資訊管理辦法」案。
	董事會決議結果 (114 年 5 月 5 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。