

穩得實業股份有限公司

2026 年董事會議案決議情形

董事會	議案內容及後續處理
第八屆 2026 年 第 1 次	1. 投資國內債券金融商品新增交易額度申請案。
	2. 擬向金融機構申請調整融資貸款額度案。
	3. 擬辦理增資子公司「穩得電性檢測股份有限公司」案。
	4. 本公司經理人年終獎金發放案。
	5. 本公司基層員工年終獎金發放案。
	董事會決議結果 (115 年 1 月 21 日): 第一~三案及第五案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)討論同意通過。第四案依薪資報酬委員會討論後將補充說明列示於附件，經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，無異議照案通過。
第八屆 2026 年 第 2 次	1. 本公司 114 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
	2. 114 年度營業報告書及財務報告案。
	3. 本公司 114 年度盈餘分配案。
	4. 本公司 114 年度內部控制制度聲明書案。
	5. 115 年度會計師聘任、適任性及獨立性評估案。
	6. 本公司關係人間取得供營業使用之設備追認案。
	7. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
	8. 修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
	9. 修訂本公司內部控制管理辦法部分條文案。
	10. 修訂本公司內部控制制度部分條文案。
	11. 修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。
	12. 召開本公司 115 年股東常會相關事宜。
董事會決議結果 (115 年 3 月 4 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。	
第八屆 2026 年 第 3 次	1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人之作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
	2. 投資國內債券金融商品增加交易額度申請案。

董事會	議案內容及後續處理
	3. 配合子公司穩得電性檢測股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理對該子公司之釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫案。 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。 5. 增列本公司 115 年股東常會召集事由案。 董事會決議結果 (115 年 4 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。
第八屆 2026 年 第 4 次	1. 115 年第一季合併財務報告案。 2. 本公司擬設立員工持股信託制度。 董事會決議結果 (115 年 5 月 6 日): 第一案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)討論同意通過。第二案因依薪資報酬委員會提議，需討論修正後重新提薪資報酬委員會再議。
第八屆 2026 年 第 5 次	1. 本公司擬設立員工持股信託制度。 2. 本公司經理人員工持股信託之公司獎勵金發放案。 董事會決議結果 (115 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。