



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
第八屆第 16 次 110/02/09	1.出具本公司一〇九年度「內部控制制度聲明書」案。	--	--
	2.本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。	--	--
	3.本公司一〇九年度虧損撥補案。	--	--
	4.修訂本公司「公司章程」部份條文案。	--	--
	5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案。	✓	--
	6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	✓	--
	7.修訂本公司「資金貸與他人規章辦法」部分條文。	✓	--
	8.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	--	--
	9.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。	--	--
	10.訂定本公司「審計委員會組織規程」。	--	--
	11.廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。	--	--
	12.本公司簽證會計師獨立性評估案。	--	--
	13.本公司不繼續辦理一〇九年度股東會討論通過私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案。	✓	--
	14.本公司選舉第九屆董事案。	--	--
	15.提名本公司一一〇年股東常會選任董事（含獨立董事）候選人名單。	--	--
	16.解除本公司新任董事及其法人董事代表人競業禁止限制案。	✓	--
	17.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。	--	--
	18.受理百分之一以上股東提案相關事宜。	--	--
	19.召集本公司一一〇年股東常會相關事宜案。	--	--
	20.出具本公司一〇九年度「內部控制制度聲明書」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。			
第八屆第 17 次 110/05/04	1.本公司民國一一〇年度第一季合併財務報告。	--	--
	2.訂定本公司「董事會績效評估辦法」。	--	--

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
	3.:修訂本公司「薪資報酬委員會組織章程」部分條文。	--	--
	4.修訂本公司「董事會議規範」部分條文。	--	--
	5.修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文。	--	--
	6.修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理 作業程序」部分條文。	--	--
	7.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。	--	--
	8.本公司重新訂定「公司治理實務守則」。	--	--
	9.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文。	--	--
	10.修訂本公司「道德行為準則」部分條文。	--	--
	11.修訂本公司「慈善捐贈管理辦法」部分條文。	--	--
	12.修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條 文。	--	--
	13.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條 文。	--	--
	14.修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變 動之流程」部分條文。	--	--
	15.修訂本公司「關係企業間經營、業務及財務往來作業 辦法」部分條文。	--	--
	16.修訂本公司「會計制度」部分條文。	--	--
	17.修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文。	--	--
	18.一〇九年度董事會績效評估申報情形討論。	--	--
	19.本公司一一〇年度經理人薪酬政策與績效評估方式 討論。	✓	--
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。			
第八屆第 18 次 111/06/15	1.擬重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點。	--	--
	2.本公司擬募集發行國內第一次有擔保轉換公司債。	✓	--
	3.本公司營運計劃。	--	--
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 1 次 110/07/05	1.選舉董事長案。	✓	--
獨立董事意見：無。			

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
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 2 次 110/08/10	1.本公司民國一一〇年度第二季合併財務報告。	--	--
	2.委任第五屆薪資報酬委員會成員。	--	--
	3.訂定本公司董事報酬及酬勞給付辦法。	✓	--
	4.向金融機構申貸營運資金融資。	--	--
	5.董事會秘書指派。	--	--
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 3 次 110/11/02	1.本公司民國一一〇年度第三季合併財務報告。	--	--
	2.本公司中華民國一一一年度稽核計劃。	--	--
	3.本公司發言人及代理發言人異動。	--	--
	4.向中國信託商業銀行申貸營運資金融資。	--	--
	5.向上海商業儲蓄銀行申貸營運資金融資。	--	--
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 4 次 110/12/28	1.本公司一一一年度營運計劃預算案。	--	--
	2.訂定本公司「1025 員工持股信託實施辦法」。	--	--
	3.本公司依持股信託實施辦法提撥經理人公提金。	--	--
	4.修訂本公司內控辦法「4005 融資循環」。	✓	--
	5.修訂本公司內控辦法「4012 管理性控制作業」。	✓	--
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 5 次 111/02/15	1.出具本公司一一〇年度「內部控制制度聲明書」案。	--	--
	2.本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。	--	--
	3.本公司一一〇年度盈餘分配案。	--	--
	4.修訂本公司「公司章程」部份條文案。	--	--
	5.修訂本公司「內部稽核實施細則」部份條文案。	--	--
	6.本公司發行限制員工權利新股案。	✓	本案因經審 計委員會決 議撤案，故 不予討論。

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
	7.本公司簽證會計師獨立性評估案。	--	--
	8.召集本公司 111 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 6 次 111/03/15	1. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。	--	--
	2. 修訂本公司「永續發展實務守則」案。	--	--
	3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」案。	✓	
	4. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。	--	
	5. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。	--	--
	6. 對轉投資公司笙泉科技(深圳)有限公司之背書保證 之解除。	✓	
	7. 本公司一一〇年度員工及董監酬勞案。	✓	
	8. 本公司一一一年度經理人薪酬政策與績效評估方式。	--	
	9. 一一〇年度董事會績效評估申報情形。	--	--
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。