

# 上亞科技股份有限公司

## 董事會議事錄整理

董事會日期	決議事項
112.2.9 (112 年度第 1 次) 第十五屆第二十五次	(1)股權投資案。 (2)訂定本公司「交付股東會紀念品及收取保證金管理辦法」。
112.3.23 (112 年度第 2 次) 第十五屆第二十六次	(1)本公司 111 年股東常會私募資金運用情形報告案。 (2)111 年私募發行普通股股數辦理情形報告案。 (3)承認本公司 111 年度營業報告書及個別、合併財務報表案。 (4)承認本公司 111 年度盈虧撥補案。 (5)本公司擬以資本公積發放現金。 (6)本公司 111 年度員工及董事酬勞分派案。 (7)增定「董事會績效評估辦法」及修訂「董事及經理人績效評估辦法」。 (8)討論111年度內部控制聲明書案。 (9)修訂本公司「治理實務守則」。 (10)修訂本公司「永續發展實務守則」。 (11)訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業」 (12)簽證會計師適任性及獨立性之評估案。 (13)董事會提名及審議董事(含獨立董事)及審計委員候選人案。 (14)解除本公司董事競業禁止之限制案。 (15)本公司擬以私募方式發行普通股。 (16)召集本公司 112 年股東常會案。 (17)本公司擬設置公司治理主管一名。 (18)子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。
112.4.11 (112 年度第 3 次) 第十五屆第二十七次	(1)修訂本公司「公司章程」。 (2)取消本公司擬以資本公積發放現金案。 (3)召集本公司 112 年股東常會案。 (4)與諾肯科技股份有限公司換股意向書。
112.5.10 (112 年度第 4 次) 第十五屆第二十八次	(1)審議本公司 112 年第 1 季合併財務報表。
112.6.26 (112 年度第 5 次) 第十六屆第一次	(1)選舉董事長案。

<p>112.7.20 (112 年度第 6 次) 第十六屆第二次</p>	<p>(1)更名換股計劃案。 (2)本公司委任薪資報酬委員會委員。</p>
<p>112.8.10 (112 年度第 7 次) 第十六屆第三次</p>	<p>(1)審議本公司 112 年第二季合併財務報表。</p>
<p>112.10.12 (112 年度第 8 次) 第十六屆第四次</p>	<p>(1)追認本公司取得諾肯科技股份有限公司股權一案，應報告說明事項。 (2)修訂本公司投資循環長期投資之作業程序。</p>
<p>112.11.9 (112 年度第 9 次) 第十六屆第五次</p>	<p>(1) 審議本公司 112 年第三季合併財務報表。 (2) 修訂本公司「財務報表編製流程之管理作業程序」。</p>
<p>112.12.21 (112 年度第 10 次) 第十六屆第六次</p>	<p>(1)訂定 113 年度稽核計畫。 (2)113 年預算編列案。 (3)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。 (4)修訂本公司「董監報酬給付辦法」。 (5)本公司 112 年度稅前損益如有獲利董事酬勞與員工酬勞提撥率。 (6)本公司經理人 112 年度年終獎金發放相關事宜。 (7)本公司擬設置資訊安全專責主管一名。 (8)本公司擬向永豐銀行申請貸款，授權董事長黃坤鍵代表本司對外簽署授信合約等相關文件及辦理授信相關事宜。 (9) 113 年預定審計委員會及董事會例行開會日。</p>