

# 尚立股份有限公司

## 2023 年董事會決議事項

111 年度第 2 次董事會於 112 年 3 月 7 日召開，所有議案經主席徵詢出席董事無異議照案通過，執行情形如下：

討論事項	案 由	執行情形
第 1 案	111 年度員工酬勞及董事酬勞分配，提請 討論案。	依決議辦理
第 2 案	變更簽證會計師，提請 承認案。	依決議辦理
第 3 案	111 年度財務報表，提請 承認案。	已辦理公告
第 4 案	111 年度盈餘分配，提請 討論案。	提股東會承認
第 5 案	資本公積發放現金，提請 討論案。	提股東會討論
第 6 案	112 年度「內部控制制度聲明書」，提請 討論案。	已辦理申報
第 7 案	112 年度營運計劃，提請 討論案。	依決議辦理
第 8 案	董事增選及受理 1%以上股東提名候選人，提請 討論案。	無股東提名
第 9 案	增選董事(含獨立董事)候選人提名名單，提請 討論案。	提股東會選任
第 10 案	擬解除新任董事競業禁止之限制，提請 討論案。	提股東會討論
第 11 案	受理持股 1%以上股東提案相關事宜，提請 討論案。	無股東提案
第 12 案	修訂『董事選舉辦法』，提請 討論案。	提股東會討論
第 13 案	112 年股東常會開會時間、地點及召集事由，提請 討論案。	已辦理公告
第 14 案	為香港子公司背書保證，提請 追認案。	依決議辦理

112 年度第 2 次董事會於 112 年 5 月 9 日召開，所有議案經主席徵詢出席董事無異議照案通過，執行情形如下：

討論事項	案 由	執行情形
第 1 案	討論與華南商業銀行持續進行各項衍生性金融商品交易，並依相關合約之規定提供交易之擔保，提請 討論案。	依決議辦理
第 2 案	安泰銀行額度，提請 討論案。	依決議辦理

112 年度第 3 次董事會於 112 年 8 月 8 日召開，所有議案經主席徵詢出席董事無異議照案通過，執行情形如下：

討論事項	案 由	執行情形
第 1 案	為香港子公司背書保證，提請 追認案。	依決議辦理
第 2 案	資金貸與子公司授權，提請 討論案。	依決議辦理
第 3 案	設立子公司，提請 討論案。	依決議辦理

112 年度第 4 次董事會於 112 年 11 月 7 日召開，所有議案經主席徵詢出席董事無異議照案通過，執行情形如下：

討論事項	案 由	執行情形
第 1 案	為香港子公司背書保證，提請 追認案。	依決議辦理
第 2 案	訂定 113 年度稽核計畫，提請 討論案。	依決議辦理
第 3 案	修訂內部控制制度，提請 討論案。	依決議辦理
第 4 案	永續發展路徑圖計劃，提請 討論案。	依決議辦理