

尚立股份有限公司 2022 年董事會決議事項

111 年度第 1 次董事會於 111 年 3 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
第 1 案	110 年度員工酬勞及董監酬勞分配，提請討論案。
第 2 案	110 年度財務報表，提請承認案。
第 3 案	110 年度盈餘分配，提請討論案。
第 4 案	盈餘轉增資發行新股，提請討論案。
第 5 案	110 年度「內部控制制度聲明書」，提請討論案。
第 6 案	111 年度營運計劃，提請討論案。
第 7 案	修訂公司章程，提請討論案。
第 8 案	董事監察人改選及受理 1% 以上股東提名候選人，提請討論案。
第 9 案	選任董事(含獨立董事)候選人提名名單，提請討論案。
第 10 案	擬解除新任董事競業禁止之限制，提請討論案。
第 11 案	受理持股 1% 以上股東提案相關事宜，提請討論案。
第 12 案	修訂『取得與處分資產處理程序』，提請討論案。
第 13 案	修訂『背書保證作業程序』，提請討論案。
第 14 案	修訂『資金貸與他人作業程序』，提請討論案。
第 15 案	修訂『董事會議事規範』，提請討論案。
第 16 案	修訂『董事及監察人選舉辦法』，提請討論案。
第 17 案	111 年股東常會開會時間、地點及召集事由，提請討論案。
第 18 案	為香港子公司背書保證，提請追認案。
第 19 案	辦理海外子公司增資及設立，提請討論案。
第 20 案	辦理不動產向銀行借款，提請討論案。

111 年度第 2 次董事會於 111 年 5 月 10 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
第 1 案	111 年第 1 季財務報表，提請承認案。
第 2 案	『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』修正，提請討論案。
第 3 案	修訂『薪資報酬委員會組織規程』，提請討論案。
第 4 案	訂定『審計委員會組織規程』，提請討論案。
第 5 案	資金貸與子公司授權金額調整，提請討論案。
第 6 案	公司治理主管、財務主管及會計主管異動，提請討論案。

111 年度第 3 次董事會於 111 年 5 月 27 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
第 1 案	選舉董事長，提請 討論案。
第 2 案	委任薪資報酬委員會委員，提請 討論案。
第 3 案	授權董事長決定除權及除息日期，提請 討論案。
第 4 案	辦理不動產向銀行借款，提請 討論案。

111 年度第 4 次董事會於 111 年 8 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
第 1 案	為香港子公司背書保證，提請 追認案。
第 2 案	資金貸與子公司授權，提請 討論案。
第 3 案	辦公室租賃合約，提請 追認案。
第 4 案	本公司擬裝修自有建築物標的:內湖區民權東路六段 15 巷 16 號一樓、二樓案，提請 討論。
第 5 案	永續發展路徑圖計劃，提請 討論案。

111 年度第 5 次董事會於 111 年 11 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
第 1 案	修訂 111 年度稽核計畫及訂定 112 年度稽核計畫，提請 討論案。
第 2 案	修訂內部重大資訊處理作業程序，提請 討論案。
第 3 案	為香港子公司背書保證，提請 追認案。
第 4 案	辦理不動產向銀行借款，提請 討論案。