

尚立股份有限公司

106 年度董事會決議事項

106 年度第一次董事會於 106 年 3 月 22 日召開，所有議案經主席徵詢出席董事無異議照案通過：

討論事項	案 由
第一案	105 年度財務報表，提請承認案。
第二案	105 年度員工酬勞及董監酬勞分配，提請討論案。
第三案	105 年度盈餘分配表，提請討論案。
第四案	資本公積發放現金，提請討論案。
第五案	修訂公司章程，提請討論案。
第六案	修訂董事及監察人選舉辦法，提請討論案。
第七案	105 年度內部控制制度聲明書，提請討論案。
第八案	106 年度營運計劃，提請討論案。
第九案	子公司尚茂智能公司辦理減資及增資計劃，提請討論案。
第十案	106 年股東常會開會時間、地點及召集事由，提請討論案。
第十一案	受理持股百分之一以上股東提案相關事宜，提請討論案。
第十二案	銀行授信額度，提請追認案。
第十三案	為子公司背書保證，提請追認案。
第十四案	修訂 106 年內部稽核計劃，提請討論案。

106 年度第二次董事會於 106 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：

討論事項	案 由
第一案	106 年第 1 季財務報表，提請 承認案。
第二案	資金貸與子公司授權，提請 討論案。

106 年度第三次董事會於 106 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：

討論事項	案 由
第一案	106 年第 2 季財務報表，提請 承認案。
第二案	資金貸與子公司授權，提請 討論案。
第三案	為香港子公司背書保證，提請 追認案。
第四案	修訂 106 年內部稽核計劃，提請 討論案。

106 年度第 4 次董事會於 106 年 11 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：

討論事項	案 由
第一案	106 年第 3 季財務報表，提請 承認案。
第二案	107 年度稽核計劃，提請 討論案。
第三案	銀行授信額度，提請 追認案。
第四案	為尚立(香港)公司背書保證，提請 追認案。
第五案	辦理海外子公司增資，提請 討論案。