

尚立股份有限公司

2019 年董事會決議事項

108 年度第 1 次董事會於 108 年 3 月 13 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	107 年度員工酬勞及董監酬勞分配，提請討論案。	依決議辦理
第 2 案	107 年度財務報表，提請承認案。	已辦理公告
第 3 案	107 年度盈餘分配表，提請討論案。	提至股東會決議
第 4 案	108 年度營運計劃，提請討論案。	依決議辦理
第 5 案	107 年度「內部控制制度聲明書」，提請討論案。	已辦理申報
第 6 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。	依決議辦理
第 7 案	選任董事(含獨立董事)、監察人候選人提名名單，提請討論案。	提至股東會選任
第 8 案	擬解除新任董事競業禁止之限制，提請討論案。	提至股東會決議
第 9 案	受理持股 1% 以上股東提案相關事宜，提請討論案。	依決議辦理
第 10 案	訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案，提請討論案。	依決議辦理
第 11 案	修訂公司章程，提請討論案。	提至股東會決議
第 12 案	修訂取得或處分資產處理程序，提請討論案。	提至股東會決議
第 13 案	108 年股東常會開會時間、地點及召集事由，提請討論案。	依決議辦理
第 14 案	子公司尚茂智能公司辦理減資及增資計劃，提請討論案。	依決議辦理

108 年度第 2 次董事會於 108 年 4 月 30 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	108 年第 1 季財務報表，提請承認案。	已辦理公告
第 2 案	108 年股東常會提名董事獨立董事及監察人候選人名單，提請討論案。	依決議辦理
第 3 案	修正 107 年度盈餘分配表，提請討論案。	依決議辦理

108 年度第 3 次董事會於 108 年 6 月 14 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	選舉董事長，提請 討論案。	依決議辦理
第 2 案	委任薪資報酬委員會委員，提請 討論案。	依決議辦理

108 年度第 4 次董事會於 108 年 8 月 12 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	108 年第 2 季財務報表，提請 承認案。	依決議辦理
第 2 案	股東現金股利除息相關事宜，提請 討論案。	已辦理配發
第 3 案	辦理本公司庫藏股註銷，提請 討論案。	已完成註銷
第 4 案	資金貸與子公司授權，提請 討論案。	依決議辦理
第 5 案	為香港子公司背書保證，提請 追認案。	依決議辦理

第 6 案	辦理海外子公司增資，提請 討論案。	依決議辦理
第 7 案	銀行授信額度，提請 追認案。	依決議辦理

108 年度第 5 次董事會於 108 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	執行情形
第 1 案	108 年第 3 季財務報表，提請 承認案。	依決議辦理
第 2 案	109 年度稽核計劃，提請 討論案。	依決議辦理
第 3 案	訂定『董事會及功能性委員會績效評估辦法』，提請 討論案。	依決議辦理