

尚立股份有限公司

2020 年董事會決議事項

109 年度第 1 次董事會於 109 年 3 月 20 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 1 案	108 年度員工酬勞及董監酬勞分配，提請 討論案。
第 2 案	變更簽證會計師，提請 承認。
第 3 案	108 年度財務報表，提請 承認案。
第 4 案	108 年度盈餘分配表，提請 討論案。
第 5 案	資本公積發放現金，提請 討論案。
第 6 案	109 年度營運計劃，提請 討論案。
第 7 案	108 年度「內部控制制度聲明書」，提請 討論案。
第 8 案	受理持股 1% 以上股東提案相關事宜，提請 討論案。
第 9 案	為香港子公司背書保證，提請 追認案。
第 10 案	實施第五次買回庫藏股，提請 討論案。
第 11 案	109 年股東常會開會時間、地點及召集事由，提請 討論案。

109 年度第 2 次董事會於 109 年 5 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：

討論事項	案 由
第 1 案	109 年第 1 季財務報表，提請 承認案。
第 2 案	訂定『簽證會計師獨立性評估辦法』，提請 討論案。
第 3 案	訂定『董事會成員多元化政策』，提請 討論案。

109 年度第 3 次董事會於 109 年 8 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：

討論事項	案 由
第 1 案	109 年第 2 季財務報表，提請 承認案。
第 2 案	辦理本公司庫藏股註銷，提請 討論案。
第 3 案	訂定買回庫藏股作業程序，提請 討論案。
第 4 案	為香港子公司背書保證，提請 追認案。
第 5 案	資金貸與子公司授權，提請 討論案。

109 年度第 4 次董事會於 109 年 11 月 5 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 1 案	109 年第 3 季財務報表，提請 承認案。
第 2 案	110 年度稽核計劃，提請 討論案。
第 3 案	訂定『公司治理守則』，提請 討論案。
第 4 案	訂定『誠信經營守則』、『誠信經營作業程序及行為指南』及『道德行為準則』等辦法，提請 討論案。
第 5 案	設置公司治理主管，提請 討論案。
第 6 案	子公司尚茂智能股份有限公司辦理增資計劃，提請 討論案。
第 7 案	為香港子公司背書保證，提請 追認案。