

尚立股份有限公司

2021 年董事會決議事項

110 年度第 1 次董事會於 110 年 3 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，執行情形如下：

討論事項	案 由	執行情形
第 1 案	109 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	109 年度財務報表，提請 承認案。	已辦理公告
第 3 案	109 年度盈餘分配表，提請 討論案。	提至股東會決議
第 4 案	資本公積發放現金，提請 討論案。	提至股東會決議
第 5 案	110 年度營運計劃，提請 討論案。	依決議辦理
第 6 案	109 年度「內部控制制度聲明書」，提請 討論案。	已辦理公告
第 7 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 8 案	為香港子公司背書保證，提請 追認案。	依決議辦理
第 9 案	110 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

110 年度第 2 次董事會於 110 年 5 月 11 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	110 年第 1 季財務報表，提請 承認案。	已辦理公告

110 年度第 3 次董事會於 110 年 8 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	執行情形
第 1 案	股東會時間及場地，提請 討論案。	已辦理公告
第 2 案	110 年第 2 季財務報表，提請 承認案。	已辦理公告
第 3 案	為香港子公司背書保證，提請 追認案。	依決議辦理
第 4 案	資金貸與子公司授權，提請 討論案。	依決議辦理

110 年度第 4 次董事會於 110 年 8 月 18 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	股東會時間及場地，提請 討論案。	已辦理公告

110 年度第 5 次董事會於 110 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，執行情形如下：

討論事項	案 由	執行情形
第 1 案	110 年第 3 季財務報表，提請 承認案。	已辦理公告
第 2 案	111 年度稽核計劃，提請 討論案。	已辦理公告
第 3 案	子公司尚茂智能科技股份有限公司辦理減資及增資計劃，提請 討論案。	依決議執行
第 4 案	為香港子公司背書保證，提請 追認案。	依決議執行

110 年度第 6 次董事會於 110 年 12 月 16 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	本公司取得不動產案，提請 討論。	依決議執行