

# 尚立股份有限公司

## 113 年董事會決議事項

113 年度第 1 次董事會於 113 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	執行情形
第 1 案	112 年度財務報表，提請 承認案。	依決議辦理
第 2 案	112 年度虧損撥補案，提請 討論案。	依決議辦理
第 3 案	112 年度「內部控制制度聲明書」，提請 討論案。	已辦理申報
第 4 案	113 年度營運計劃，提請 討論案。	依決議辦理
第 5 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 6 案	113 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 7 案	為香港子公司背書保證，提請 追認案。	依決議辦理
第 8 案	辦理海外子公司增資，提請 討論案。	依決議辦理
第 9 案	辦理子公司尚茂智能科技(股)公司增資，提請 討論案。	依決議辦理

113 年度第 2 次董事會於 113 年 3 月 25 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	尚碩公司向關係人取得不動產之使用權資產，提請 討論案。	依決議辦理

113 年度第 3 次董事會於 113 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	執行情形
第 1 案	依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」專用印章專責保管人員，提請 討論案。	依決議辦理

113 年度第 4 次董事會於 113 年 8 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	為香港子公司背書保證，提請 追認案。	依決議辦理
第 2 案	資金貸與子公司授權，提請 討論案。	依決議辦理
第 3 案	與華南商業銀行持續進行各項衍生性金融商品交易，並依相關合約之規定提供交易之擔保，提請 討論案。	依決議辦理

113 年度第 5 次董事會於 113 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	為香港子公司背書保證，提請 追認案。	依決議辦理
第 2 案	永續資訊之管理內部控制制度建置，提請 討論案。	依決議辦理
第 3 案	訂定 114 年度稽核計畫，提請 討論案。	依決議辦理
第 4 案	永續發展路徑圖計劃，提請 討論案。	依決議辦理
第 5 案	本公司擬議價採購取得日本熊本縣不動產案，提請 討論案。	依決議辦理
第 6 案	子公司尚碩公司擬設立日本子公司，提請 討論案。	依決議辦理