

尚立股份有限公司
107 年董事會議案彙總

107 年度第 1 次董事會於 107 年 3 月 23 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 |
|------|---|----------|
| 第一案 | 106 年度財務報表，提請 承認案。 | 已辦理公告 |
| 第二案 | 106 年度虧損撥補表，提請 承認案。 | 提至股東常會承認 |
| 第三案 | 資本公積發放現金，提請 討論案。 | 提至股東常會討論 |
| 第四案 | 106 年度內部控制制度聲明書，提請 討論案。 | 依決議辦理 |
| 第五案 | 107 年度營運計劃，提請 討論案。 | 依決議辦理 |
| 第六案 | 修訂公司章程，提請 討論案。 | 提至股東常會討論 |
| 第七案 | 修訂董事會議事規範，提請 討論案。 | 提至股東常會報告 |
| 第八案 | 107 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 |
| 第九案 | 受理持股百分之一以上股東提案相關事宜，提請 討論案。 | 依決議辦理 |
| 第十案 | 為子公司背書保證，提請 追認案。 | 依決議辦理 |
| 第十一案 | 擬辦理 104 年度及 105 年度買回股份轉讓予員工授權事宜，提請 討論案。 | 依決議辦理 |
| 第十二案 | 內部稽核業務管理辦法修訂，提請 討論案。 | 依決議辦理 |

107 年度第 2 次董事會於 107 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 |
|------|------------------------|-------|
| 第一案 | 107 年第 1 季財務報表，提請 承認案。 | 已辦理公告 |

107 年度第 3 次董事會於 107 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，執行情形如下：

| 討論事項 | 案 由 | 執行情形 |
|------|------------------------|-------|
| 第一案 | 107 年第 2 季財務報表，提請 承認案。 | 已辦理公告 |
| 第二案 | 資金貸與子公司授權，提請 討論案。 | 依決議辦理 |
| 第三案 | 為香港子公司背書保證，提請 追認案。 | 依決議辦理 |

107 年度第 4 次董事會於 107 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 |
|------|------------------------|-------|
| 第一案 | 107 年第 3 季財務報表，提請 承認案。 | 已辦理公告 |
| 第二案 | 為香港子公司背書保證，提請 追認案。 | 依決議辦理 |
| 第三案 | 辦理本公司庫藏股註銷，提請 討論案。 | 依決議辦理 |
| 第四案 | 108 年度稽核計劃，提請 討論案。 | 已辦理公告 |
| 第五案 | 銀行授信額度，提請 追認案。 | 依決議辦理 |