

## 天二科技股份有限公司

### 110 年度董事會重要決議

會議日期	重 要 決 議
110.01.22 董事會	1.本公司另行依證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告，編製 107 年度及 108 年度個體暨合併財務報表案
	2.本公司 110 年度預算案
	3.本公司訂定 110 年度稽核計畫案並追認 109 年度稽核計畫案
	4.經理人任命案
	5.擬解除本公司經理人競業禁止限制之規定案
	6.擬解除本公司經理人競業禁止限制之規定案
	7.配合組織調整及業務發展需要，由總經理兼任營運長職務
	8.財務長暨會計主管任命案
	9.內部稽核主管任命案
	10.設置發言人及代理發言人案
110.03.05 董事會	1.109 年度營業報告書及個體及合併財務報表暨會計師查核報告書稿案
	2.109 年度盈餘分配案
	3.109 年度員工酬勞分配及董監事酬勞案
	4.本公司出具內部控制制度聲明書及委請會計師執行內部控制專案審查案
	5.策略長任命案
	6.總經理特助任命案
	7.本公司向金融機構授信額度案
	8.本公司向金融機構授信額度案
	9.本公司向金融機構授信額度案
110.04.07 董事會	1.申請登錄興櫃股票交易及全面換發無實體股票案
	2.修訂「公司章程」案
	3.訂定「獨立董事之職責範疇規則」案
	4.訂定「審計委員會組織規程」案
	5.訂定「審計委員會運作管理辦法」案
	6.訂定「誠信經營守則」案
	7.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案

會議日期	重 要 決 議	
110.04.07 董事會	8.訂定「道德行為準則」案	
	9.訂定「企業社會責任實務守則」案	
	10.訂定「公司治理實務守則」案	
	11.修訂「董事會議事規則」案	
	12.修訂「股東會議事規則」案	
	13.修訂「取得或處分資產處理程序」案	
	14.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	
	15.修訂「背書保證作業程序」案	
	16.修訂「資金貸與他人作業程序」案	
	17.修訂「董事及監察人選舉辦法」案	
	18.全面改選董事案	
	19.受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案	
	20.擬提請通過獨立董事候選人名單	
	21.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案	
	22.本公司申請股票上市案	
	23.初次申請上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案	
	24.召集本公司民國 110 年股東常會相關事宜案	
	25.擬指定本公司從事衍生性商品交易之監督與控制之高階主管人員	
	26.擬指定本公司背書保證專用印鑑章之保管人	
	27.本公司向金融機構授信額度案	
	28.經理人任命案	
	110.05.26 董事會	1.訂定「薪資報酬委員會組織規程」案
		2.訂定「薪資報酬委員會運作管理作業」案
		3.訂定「申請暫停及恢復股票櫃檯買賣作業程序」案
		4.訂定「董事會績效評估辦法」案
		5.訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理程序」案
		6.本公司向金融機構授信額度案
	110.05.26 臨時董事會	1.重新訂定因疫情延期召開之股東常會日期
110.07.02 董事會	1.選任董事長案	

會議日期	重 要 決 議
110.08.05 董事會	1.本公司 110 年及 109 年第二季合併財務報告暨會計師核閱報告稿本案
	2.本公司設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員案
	3.訂定盈餘配息基準日及相關日期事宜
	4.經理人任命案