

天二科技股份有限公司

111 年度董事會重要決議

會議日期	重 要 決 議
111.03.03 董事會	1. 110 年度營業報告書、個體及合併財務報表暨會計師查核報告書稿案
	2. 因應公司申請上市送件之需，自行編製 111 年度第一季至第三季財務預測表
	3. 110 年度盈餘分配案
	4. 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案
	5. 110 年度經理人之員工酬勞分配案
	6. 110 年度內部控制制度聲明書暨委請會計師執行內部控制專案審查案
	7. 本公司「公司治理自評報告」
	8. 本公司 111 年度簽證會計師獨立性及適任性之評估
	9. 本公司為申請上市，擬與主辦承銷商簽訂過額配售協議書案
	10. 修訂「公司治理實務守則」案
	11. 修訂「企業社會責任實務守則」案
	12. 修訂「取得或處分資產處理程序」案
	13. 召集本公司民國 111 年股東常會相關事宜案
	14. 本公司擬向各銀行申請融資額度展延案
	15. 向子公司深圳市天二電子實業有限公司購入供營業使用之機器設備
111.05.06 董事會	1. 本公司及子公司 111 年第一季合併財務報告暨會計師核閱報告稿本案
	2. 因應中國大陸疫情尚未緩解，各地方政府採封閉式防疫管理，致停工時間不斷延長，影響上中下游供需，故擬更新本公司原編製完成 111 年度第二季至第三季財務預測表
	3. 本公司擬向各金融機構申請續借或新增融資額度案
111.06.28 董事會	1. 擬辦理現金增資發行新股作為本公司股票上市公開承銷案
	2. 訂定「111 年現金增資員工認股辦法」
	3. 現金增資發行新股授予經理人員工認股分配案
	4. 本公司擬購買辦公大樓案
	5. 歐春福特助晉升為執行副總案
	6. 經理人調薪案
111.07.29 董事會	1. 本公司及子公司 111 年第二季合併財務報告暨會計師核閱報告稿本案
	2. 本公司擬向各金融機構申請續借或新增融資額度案
111.11.04 董事會	1. 本公司及子公司 111 年第三季合併財務報告暨會計師核閱報告稿本案
	2. 訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」
	3. 修訂「董事會議事規則」
	4. 訂定 112 年度稽核計畫案
	5. 內部稽核主管任命案
	6. 向子公司深圳市天二電子實業有限公司購入供營業使用之機器設備
	7. 本公司擬向各金融機構申請續借或新增融資額度案
	8. 本公司向兆豐票券申請承作債券/票券附買回交易案