

## 德勝科技股份有限公司董事會重大決議

開會日期	會議		案由	決議
	屆	次		
105.03.23	第十三屆 104.06~107.06	6	一、本公司 104 年度營業報告書及財務報表，提請 審議。 二、擬具本公司 104 年度盈餘分配案，提請 討論。 三、104 年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。 四、擬訂定 105 年股東常會召開日期、議程及受理持股百分之一股東提案之受理期間、處所及其他相關事宜，提請 討論。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。  本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過修正案。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過修正案。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。
105.05.06	第十三屆 104.06~107.06	7	一、本公司 105 年度第 1 季財務報表，提請 審議。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。
105.07.05	第十三屆 104.06~107.06	8	一、訂定除權配息、配股暨增資基準日，提請 討論。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。
105.08.05	第十三屆 104.06~107.06	9	一、本公司 105 年度第 2 季財務報表，提請 審議。 二、本公司薪酬委員會審核 104 年度分派經理人員工酬勞案，提請 討論。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。
105.11.03	第十三屆 104.06~107.06	10	一、本公司 105 年度第 3 季財務報表，提請 審議。 二、擬修訂本公司「公司治理實務守則」案，提請 討論。 三、擬修訂本公司內部控制制度暨內部稽核實施細則案，提請 討論。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。
105.11.14	第十三屆 104.06~107.06	11	一、擬議執行第六次買回本公司股份並辦理轉讓予員工案，提請 討論。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。

## 德勝科技股份有限公司董事會重大決議

開會日期	會議		案由	決議
	屆	次		
105.12.15	第十三屆 104.06~107.06	12	一、更換本公司簽證會計師案，提請 討論。 二、本公司委任會計師之獨立性及適任性例行性定期評估案，提請 討論。 三、本公司 106 年度稽核計畫，提請 討論。 四、本公司薪酬委員會審核 105 年年終獎金發放案，提請 審議。 五、本公司 106 年度預算案，提請 討論。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。
106.01.20	第十三屆 104.06~107.06	13	一、擬議執行第七次買回本公司股份並辦理轉讓予員工案，提請 討論。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。
106.03.23	第十三屆 104.06~107.06	14	一、本公司 105 年度營業報告書及財務報表，提請 審議。 二、擬具本公司 105 年度盈餘分配案，提請 討論。 三、本公司「公司章程」部份條文修訂案，提請 討論。 四、本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂案，提請 討論。 五、本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案，提請 討論。 六、擬訂定 106 年股東常會召開日期、議程及受理持股百分之一股東提案之受理期間、處所及其他相關事宜，提請 討論。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。
106.05.10	第十三屆 104.06~107.06	15	一、本公司 106 年度第 1 季財務報表，提請 審議。 二、擬議執行第八次買回本公司股份並辦理轉讓予員工案，提請 討論。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。

## 德勝科技股份有限公司董事會重大決議

開會日期	會議		案由	決議
	屆	次		
106.07.28	第十三屆 104.06~107.06	16	一、本公司 106 年度第 2 季財務報表，提請 審議。 二、訂定除息基準日，提請 討論。 三、本公司薪酬委員會審核 105 年度分派經理人員工 酬勞案，提請 討論。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。 林坤銘董事長及王鵬森董事依規定迴避；本 案經主席徵詢除依規定迴避董事外之其他出 席董事全體無異議照案通過。
106.11.03	第十三屆 104.06~107.06	17	一、本公司 106 年度第 3 季財務報表，提請 審議。 二、本公司「董事會議事規則」部份條文修訂案，提請 討論。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。
106.12.22	第十三屆 104.06~107.06	18	一、本公司委任會計師之獨立性及適任性例行性定期 評估案，提請 討論。 二、本公司 107 年度稽核計畫，提請 討論。 三、本公司薪酬委員會審核 106 年年終獎金發放案，提 請 審議。 四、本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文修訂 案，提請 討論。 五、本公司 107 年度預算案，提請 討論。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。 林坤銘董事長及王鵬森董事依規定迴避；本 案經主席徵詢除依規定迴避董事外之其他出 席董事全體無異議照案通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。
107.03.15	第十三屆 104.06~107.06	19	一、本公司 106 年度營業報告書及財務報表，提請 審 議。 二、擬具本公司 106 年度盈餘分配案，提請 討論。 三、擬訂定 107 年股東常會召開日期、議程及受理持股 百分之一股東提案權及提名權之受理期間、處所及 其他相關事宜，提請 討論。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。 經主席徵詢出席董事全體無異議照修正方案 通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。

## 德勝科技股份有限公司董事會重大決議

開會日期	會議		案由	決議
	屆	次		
107.04.27	第十三屆 104.06~107.06	20	一、本公司 107 年度第 1 季財務報表，提請 審議。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。
107.06.12	第十四屆 107.06~110.06	1	一、選舉董事長案，提請 通過。	獨立董事黃慶堂先生提名由林坤銘董事擔任本公司董事長，本案經出席董事全體無異議照案通過。
107.06.21	第十四屆 107.06~110.06	2	一、訂定除息基準日，提請 討論。 二、委任本公司第四屆「薪資報酬委員會」成員，提請 討論。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。 黃慶堂獨立董事、武永生獨立董事依規定迴避；本案經主席徵詢除依規定迴避之出席董事全體無異議照案通過。
107.07.27	第十四屆 107.06~110.06	3	一、本公司 107 年度第 2 季財務報表，提請 審議。 二、更換本公司簽證會計師案，提請 討論。 三、本公司薪酬委員會審核 106 年度分派經理人員工酬勞案，提請 討論。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。 本案經主席徵詢出席董事全體無異議通過。 林坤銘董事長、王鵬森董事及楊育哲董事依規定迴避；本案經主席徵詢除依規定迴避董事外之其他出席董事全體無異議照案通過。