

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。