德勝科技股份有限公司董事會重大決議

開會日期	會議		討論事項	決議
	屆	次		
114.03.05	第十六屆 113.06~116.06	6	一、本公司113年度董事酬勞分派案。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
			二、本公司113年度員工酬勞分派案。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
			三、本公司113年度營業報告書及財務報告。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
			四、本公司113年度盈餘分配案。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
			五、出具本公司113年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
			六、本公司114年度簽證會計師委任、報酬、獨立性及適任性評估案。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
			七、本公司「公司章程」部分條文修訂案。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
			八、擬訂定本公司114年股東常會召開日期、地點、方式、議程及受理持股百分之一以上股東提案權之受理期間、處所及其他相關事宜。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
114.05.05	第十六屆 113.06~116.06	7	一、本公司114年度第1季合併財務報告。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
			二、本公司第九次買回公司股份轉讓期限即將屆滿，逾期未轉讓部分擬辦理註銷股份。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
114.06.10	第十六屆 113.06~116.06	8	一、訂定除息基準日。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
114.08.04	第十六屆 113.06~116.06	9	一、本公司114年度第2季合併財務報告。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
			二、本公司薪酬委員會審核113年度分派經理人員工酬勞案。	本案與兼任經理人董事本身具有利害關係，依據本公司董事會議事規則第十四條規定，林坤銘董事長及其配偶慧宇投資代表人林玲玉董事及楊育哲董事已依規定迴避，並由王光祥董事擔任此

德勝科技股份有限公司董事會重大決議

開會日期	會議		討論事項	決議
	屆	次		
				案主席；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。
			三、本公司 113 年度永續報告書。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
114.10.03	第十六屆 113.06~116.06	10	一、本公司擬發行 114 年第 1 次員工認股權憑證案。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
114.11.05	第十六屆 113.06~116.06	11	一、本公司 114 年第 1 次發行員工認股權憑證，授予本公司之員工名冊、授予憑證單位數及所得認購股數。	本案與兼任經理人董事本身具有利害關係，依據本公司董事會議事規則第十四條規定，林坤銘董事長及其配偶慧宇投資代表人林玲玉董事及楊育哲董事已依規定迴避，並由武永生獨立董事擔任此案主席；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。
			二、本公司 114 年度第 3 季合併財務報告。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
			三、本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
			四、本公司「永續發展實務守則」部分條文修訂案。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
			五、本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」修訂案。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
114.12.15	第十六屆 113.06~116.06	12	一、本公司 115 年度稽核計畫。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
			二、本公司薪酬委員會審核 114 年度年終獎金發放案。	本案與兼任經理人董事本身具有利害關係，依據本公司董事會議事規則第十四條規定，林坤銘董事長及其配偶慧宇投資代表人林玲玉董事及楊育哲董事已依規定迴避，並由黃慶堂獨立董事擔任此案主席；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。

德勝科技股份有限公司董事會重大決議

開會日期	會議		討論事項	決議
	屆	次		
			三、本公司115年度預算案。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
115.03.11	第十六屆 113.06~116.06	13	一、本公司114年度董事酬勞分派案。 二、本公司114年度員工酬勞分派案。 三、本公司115年度「基層員工」範圍評估案。 四、本公司114年度營業報告書及財務報告。 五、本公司114年度盈餘分配案。 六、本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。 七、出具本公司114年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 八、本公司115年度簽證會計師委任、報酬、獨立性及適任性評估案。 九、本公司「公司章程」部分條文修訂案。 十、本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」修訂案。 十一、擬訂定本公司115年股東常會召開日期、地點、方式、議程及受理持股百分之一以上股東提案權之受理期間、處所及其他相關事宜。	本案經主席徵詢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照案通過。 本案經主席徵詢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照案通過。 本案經主席徵詢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照案通過。 本案經主席徵詢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照案通過。 本案經主席徵詢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照案通過。
115.05.08	第十六屆 113.06~116.06	14	一、本公司115年度第1季合併財務報告。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
115.06.09	第十六屆 113.06~116.06	15	一、 訂定除權配息、配股暨增資基準日。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

德勝科技股份有限公司董事會重大決議

開會日期	會議		討論事項	決議
	屆	次		
115.08.04	第十六屆 113.06~116.06	16	一、本公司 115 年度第 2 季合併財務報告。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
			二、本公司薪酬委員會審核 114 年度分派經理人員工酬勞案。	本案與兼任經理人董事本身具有利害關係，依據本公司董事會議事規則第十四條規定，林坤銘董事長及其配偶慧宇投資代表人林玲玉董事(委託林坤銘董事出席)及楊育哲董事已依規定迴避，並由董清銓董事擔任此案主席；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。
			三、本公司 114 年度永續報告書。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
115.11.03	第十六屆 113.06~116.06	17	一、本公司更換簽證會計師案。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
			二、本公司 115 年度第 3 季合併財務報告。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
			三、本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
			四、本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
			五、本公司「永續發展實務守則」部分條文修訂案。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
			六、本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」修訂案。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。