

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		
109.03.13	第十四屆 107.06~110.06	12	一、本公司 108 年度營業報告書及財務報表，提請 審議。 二、本公司 108 年度盈餘分配案，提請 討論。 三、本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案，提請 討論。 四、本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修訂案，提請 討論。 五、擬訂定 109 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。
109.03.23	第十四屆 107.06~110.06	13	一、擬議執行第九次買回本公司股份轉讓予員工案，提請 討論。	本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
109.04.28	第十四屆 107.06~110.06	14	一、本公司 109 年度第 1 季財務報表，提請 審議。 二、本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案，提請 討論。 三、本公司「薪酬委員會組織規程」部分條文修訂案，提請 討論。 四、本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案，提請 討論。 五、本公司「企業社會責任實務守則」部分條文修訂案，提請 討論。 六、擬新增 109 年股東常會召集事由之報告事項，提請 討論。	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。

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		
109.06.09	第十四屆 107.06~110.06	15	一、訂定除息基準日，提請 討論。 二、本公司第八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，提請 討論。 三、本公司與華南商業銀行南港分行進行衍生性金融商品交易額度申請，提請 討論。	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。
109.08.05	第十四屆 107.06~110.06	16	一、本公司 109 年度第 2 季財務報表，提請 審議。 二、本公司薪酬委員會審核 108 年度分派經理人員工酬勞案，提請 討論。 三、擬訂定本公司「買回庫藏股作業程序」案，提請 討論。 四、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照案通過。 林坤銘董事長、王鵬森董事及楊育哲董事已依規定迴避，並由王光祥董事擔任此案主席；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。 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。
109.11.04	第十四屆 107.06~110.06	17	一、本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文修訂案，提請 討論。 二、本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修訂案，提請 討論。 三、本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文修訂案，提請 討論。 四、本公司「董事會績效評估辦法」部分條文修訂案，提請 討論。 五、本公司「道德行為準則」部分條文修訂案，提請 討論。 六、本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案，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。

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		
109.12.17	第十四屆 107.06~110.06	18	<p>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。</p> <p>二、本公司 110 年度稽核計畫，提請討論。</p> <p>三、本公司薪酬委員會審核 109 年年終獎金發放案，提請審議。</p> <p>四、本公司 110 年度預算案，提請討論。</p> <p>五、購置辦公室案，提請討論。</p>	<p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p> <p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。林坤銘董事長、王鵬森董事及楊育哲董事已依規定迴避，並由王光祥董事擔任此案主席；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。</p> <p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p> <p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p>
110.03.17	第十四屆 107.06~110.06	19	<p>一、本公司 109 年度董監酬勞分派案，提請討論。</p> <p>二、本公司 109 年度員工酬勞分派案，提請討論。</p> <p>三、本公司 109 年度營業報告書及財務報表，提請討論。</p> <p>四、本公司 109 年度盈餘分配案，提請討論。</p> <p>五、本公司 109 年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。</p> <p>六、出具 109 年度內部控制制度聲明書案，提請討論。</p> <p>七、本公司「公司章程」部分條文修訂案，提請討論。</p> <p>八、本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案，提請討論。</p> <p>九、本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案，提請討論。</p> <p>十、本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案，提請討論。</p> <p>十一、本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案，提請討論。</p>	<p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p> <p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p> <p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p> <p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p> <p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p> <p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p> <p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p> <p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p> <p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p> <p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p> <p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p> <p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p>

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		
			<p>十二、本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案，提請 討論。</p> <p>十三、本公司「監察人職權範疇規則」廢止案，提請 討論。</p> <p>十四、全面改選董事案，提請 討論。</p> <p>十五、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。</p> <p>十六、董事及獨立董事提名案，提請 討論。</p> <p>十七、本公司董事及獨立董事被提名人資格條件審查案，謹提請 審議。</p> <p>十八、擬訂定 110 年股東常會召開日期、議程及受理持股百分之一股東提案及提名權之受理期間、處所及其他相關事宜，提請 討論。</p> <p>十九、參與「XX 股份有限公司」現金增資案，提請 討論。</p> <p>二十、「XX 股份有限公司」投資案，提請 討論。</p>	<p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p> <p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p> <p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p> <p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p> <p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p> <p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p> <p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p> <p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p> <p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p>