

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		
107.03.15	第十三屆 104.06~107.06	19	<p>一、本公司 106 年度營業報告書及財務報表，提請審議。</p> <p>二、擬具本公司 106 年度盈餘分配案，提請討論。</p> <p>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。</p>	<p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p> <p>經主席徵詢出席董事全體無異議照修正方案通過。</p> <p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p>
107.04.27	第十三屆 104.06~107.06	20	<p>一、本公司 107 年度第 1 季財務報表，提請審議。</p>	<p>本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。</p>
107.06.12	第十四屆 107.06~110.06	1	<p>一、選舉董事長案，提請通過。</p>	<p>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。</p>
107.06.21	第十四屆 107.06~110.06	2	<p>一、訂定除息基準日，提請討論。</p> <p>二、委任本公司第四屆「薪資報酬委員會」成員，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>黃慶堂獨立董事、武永生獨立董事依規定迴避；</p> <p>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。</p>
107.07.27	第十四屆 107.06~110.06	3	<p>一、本公司 107 年度第 2 季財務報表，提請審議。</p> <p>二、更換本公司簽證會計師案，提請討論。</p> <p>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。</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>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。</p>
107.11.09	第十四屆 107.06~110.06	4	<p>一、本公司 107 年度第 3 季財務報表，提請審議。</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		
107.12.18	第十四屆 107.06~110.06	5	<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 108 年度稽核計畫，提請 討論。</p> <p>三、本公司薪酬委員會審核 107 年年終獎金發放案，提請 審議。</p> <p>四、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。</p> <p>五、本公司 108 年度預算案，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>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。</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>
108.03.15	第十四屆 107.06~110.06	6	<p>一、本公司 107 年度營業報告書及財務報表，提請 審議。</p> <p>二、本公司 107 年度盈餘分配案，提請 討論。</p> <p>三、擬訂定 108 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。</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>
108.05.08	第十四屆 107.06~110.06	7	<p>一、本公司 108 年度第 1 季財務報表，提請 審議。</p> <p>二、本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案，提請 討論。</p> <p>三、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。</p> <p>四、本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案，提請 討論。</p> <p>五、本公司「董事會績效評估辦法」部分條文修訂案，提請 討論。</p> <p>六、擬訂定本公司「處理董事要求作業程序」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>