

114 年度董事會重要決議

日 期	董事會之重要決議事項
第八屆 第十七次 114.02.17	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過 114 年度預算及營運計畫。 2.通過 113 年度營業報告書及財務報告案。 3.通過 113 度員工酬勞及董監酬勞分派案。 4.通過董事薪資報酬之內容及數額建議。 5.通過 113 年度盈餘分派案。 6.通過授權本公司審閱稽核報告之董事案。 7.通過修正「公司章程」案。 8.通過修正「內部控制制度」部分章節及「內部稽核實施細則」。 9.通過修正「財務報表編製流程之管理辦法」及「會計專業判斷程序、會計政策與估計值變動管理作業辦法」案。 10.通過 113 年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」。 11.通過本公司簽證會計師之委任及報酬案。 12.通過本公司董事長及經理人個別薪資報酬之內容及數額建議案。 13.通過全面改選董事案。 14.通過訂定受理股東提名董事(含獨立董事)之相關作業事宜。 15.通過提名及審查董事(含獨立董事)候選人名單。 16.通過解除新任董事競業之限制案。 17.通過 114 年股東常會受理股東提案事宜。 18.通過召集 114 年股東常會時間、地點及議案。 <p>決議：全體出席董事同意通過。</p>
第八屆 第十八次 114.04.08	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過審查受理本公司股東所提之 114 年董事候選人名單案。 2.通過本公司經理人個別薪資報酬之內容及數額案。 <p>決議：全體出席董事同意通過。</p>
第八屆 第十九次 114.05.12	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司民國 114 年第 1 季財務報告案。 2.通過為提高員工向心力及強化退休生活保障，擬成立「精拓科技股份有限公司員工持股信託委員會」並由公司補助部分信託資金 <p>決議：全體出席董事同意通過。</p>
第九屆 第一次 114.05.22	<ol style="list-style-type: none"> 1.選舉第九屆董事長案。 2.通過本公司委任薪資報酬委員會成員。 <p>決議：全體出席董事同意通過。</p>
第九屆 第二次 114.08.05	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司民國 114 年第 2 季財務報告案。 2.通過分派屬經理人部分之 113 年度員工酬勞。 3.通過 114 年度執行員工持股信託計畫暨經理人參與員工持股信託

	<p>案。</p> <p>4.通過處分不動產案。</p> <p>5.通過委任第一屆永續發展委員會成員案。</p> <p>6.通過本公司 113 年永續報告書。</p> <p>決議：全體出席董事同意通過。</p>
<p>第九屆 第三次 114.09.26</p>	<p>1.通過處分不動產案。</p> <p>決議：全體出席董事同意通過。</p>
<p>第九屆 第四次 114.11.12</p>	<p>1.通過提報 115 年度稽核計畫。</p> <p>2.通過本公司 114 年第 3 季財務報告案。</p> <p>3.通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。</p> <p>4.通過本公司基層員工範圍案。</p> <p>5.通過本公司擬自 114 年度執行員工持股信託計畫暨經理人參與員工持股信託(不定期提撥案)。</p> <p>決議：全體出席董事同意通過。</p>