

安鈦克科技股份有限公司

113 年董事會重要決議

董事會日期	案	由	決議結果
第十四屆 第五次 董事會 113/03/07	1. 112 年度營業報告書及財務報表案。		經主席徵詢出席董事照案通過。
	2. 檢討本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。		經主席徵詢出席董事照案通過。
	3. 112 年度員工及董事酬勞分派案。		本案因李益昌董事長及李知達董事，有分配董事酬勞及員工酬勞分派情形，涉及自身利害關係，已依法予以迴避未參與討論及表決外，並指定張志良董事代理主席，經代理主席徵詢其餘出席董事照案通過，提請股東常會報告。
	4. 112 年度盈餘分派案。		經主席徵詢出席董事照案通過。
	5. 訂定除息基準日案。		經主席徵詢出席董事照案通過。
	6. 審議 113 年營業預算案。		經主席徵詢出席董事照案通過。
	7. 投資成立泰國子公司案。		經主席徵詢出席董事照案通過。
	8. 指派泰國子公司經理人案。		經主席徵詢出席董事照案通過。
	9. 修訂公司組織架構及核決權限表案。		經主席徵詢出席董事照案通過。
	10. 經理人職務調整案。		本案因李知達董事為當事人，與李益昌董事長為二親等關係，兩位董事涉及自身利害關係，已依法予以迴避未參與討論及表決外，並指定張志良董事代理主席，經代理主席徵詢其餘出席董事照案通過。
	11. 本公司經理人薪資報酬調整案。		本案因李知達董事為當事人，與李益昌董事長為二親等關係，兩位董事涉及自身利害關係，已依法予以迴避未參與討論及表決外，並指定張志良董事代理主席，經代理主席徵詢其餘出席董事照案通過。
	12. 申請「臺灣新光商業銀行」中長期授信額度案。		經主席徵詢出席董事照案通過。
	13. 113 年銀行授信額度預計展期案。		經主席徵詢出席董事照案通過。
	14. 續委任簽證會計師及評估獨立性、適任性與審計公費案。		經主席徵詢出席董事照案通過。
	15. 112 年度「內部控制制度聲明書」案。		經主席徵詢出席董事照案通過。
	16. 修訂「董事會議事規則辦法」案。		經主席徵詢出席董事照案通過。

	17.修訂「內部重大資訊處理作業程序」案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	18.修訂「預先核准非確信服務政策之一般原則」案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	19.召開 113 年股東常會相關事宜案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
第十四屆 第六次 董事會 113/05/09	1.審議民國 113 年第 1 季合併財務報告案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	2.發行員工認股權憑證案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	3.修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	4.本公司董事報酬調整案	本案除兩位擔任員工之董事外，其餘董事均有涉及自身利害關係，請依法予以迴避，不參與討論及表決。 (1)一般董事報酬調整討論及表決結果： 與本案有自身利害關係之吳廣義董事及張志良董事，於討論及表決時已離席迴避。經主席徵詢其餘具表決權之出席董事，全體無異議照案通過。 (2)獨立董事報酬調整討論及表決結果： 與本案有自身利害關係之林榮春獨立董事、王主科獨立董事、何宏哲獨立董事，於討論及表決時已離席迴避。經主席徵詢其餘具表決權之出席董事，全體無異議照案通過。
	5.本公司經理人績效獎金發放標準案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
第十四屆 第七次 董事會 113/08/01	1.審議民國 113 年第 2 季合併財務報告案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
第十四屆 第九次 董事會 113/11/07	1.審議民國 113 年第 3 季合併財務報告案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	2.制訂及修訂「永續資訊之管理」相關作業程序及內控作業案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	3.修訂「預先核准非確信服務政策之一般原則」案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	4.訂定民國 114 年稽核計劃案。	經主席徵詢出席董事照案通過。