

安鈦克科技股份有限公司

114 年董事會重要決議

董事會日期	案 由	決議結果
第十四屆 第九次 董事會 114/02/27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過 113 年度營業報告書及財務報表案。 2. 決議通過 113 年度虧損撥補案。 3. 決議通過本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。 4. 決議通過 114 年營業預算案。 5. 決議通過 114 年銀行授信額度預計展期案。 6. 決議通過設置「永續發展委員會」暨委任委員會成員案。 7. 決議通過修訂組織架構及核決權限表案。 8. 決議通過修訂「公司章程」案。 9. 決議通過修訂內部控制制度-「薪工循環」案。 10. 決議通過 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 11. 決議通過修訂「審計委員會組織章程」案。 12. 決議通過續委任簽證會計師及評估獨立性、適任性與審計公費案。 13. 決議通過董事會提名及審查獨立董事候選人案。 14. 決議通過召開 114 年股東常會相關事宜案。 	業依決議內容實施與公告。 第 1 及 2 項並提報於 114 年股東常會承認及決議；第 8 項並提報於 114 年股東常會討論及決議。 第 13 項並提報於 114 年股東常會選舉。
第十四屆 第十次 董事會 114/05/08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過變更簽證會計師案。 2. 決議通過民國 114 年第 1 季合併財務報告案。 3. 決議通過以債權轉增資歐洲子公司案。 	經主席徵詢出席董事照案通過。 業依決議內容實施與公告。
第十四屆 第十一次 董事會 114/08/07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過民國 114 年第 2 季合併財務報告案。 2. 決議通過查 113 年永續報告書案。 3. 決議通過制定「智慧財產權管理辦法」案。 4. 決議通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案 5. 決議通過薪資報酬委員會成員異動案 6. 決議通過北京子公司總經理人事異動案 7. 決議通過經理人薪資調整案 8. 決議通過修訂「公司治理實務守則」及「防範內線交易作業辦法」案。 	經主席徵詢出席董事照案通過。 業依決議內容實施與公告。
第十四屆 第十二次 董事會 114/11/06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過民國 114 年第 3 季合併財務報告案。 2. 決議通過訂定本公司基層員工範圍案。 3. 決議通過發行員工認股權憑證認購名單案。 4. 決議通過訂定民國 115 年稽核計劃案。 	經主席徵詢出席董事照案通過。 業依決議內容實施與公告。