

力士科技股份有限公司
113 年董事會及股東會重要決議

日 期	類 別	重要決議事項
113.01.17	董事會	(1) 通過本公司「董事會績效評估」案。 (2) 通過評估及檢討一一二年度董事及經理人績效與薪資報酬之制度及標準案。 (3) 通過全面改選董事九席(含獨立董事四席)案。 (4) 通過提名第八屆董事(含獨立董事)候選人名單案。 (5) 通過一一三年股東常會受理股東提案之期間及處所案。 (6) 通過民國一一三年股東常會召開事宜案。
113.03.01	董事會	(1) 通過本公司出具民國一一二年度「內部控制制度聲明書」案。 (2) 通過民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 (3) 通過民國一一二年度營業報告書及財務報表案。 (4) 通過民國一一二年度盈餘分配案。 (5) 通過資本公積發放現金股利案。 (6) 通過受理股東提案暨本公司第八屆董事(含獨立董事)候選人提名審查結果案。 (7) 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (8) 通過評估簽證會計師獨立性及適任性案。
113.04.16	股東常會	(1) 承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認民國一一二年度盈餘分配案。 (3) 全面改選董事九席(含獨立董事四席)案。 (4) 通過解除董事競業禁止之限制案。
113.04.16	董事會	(1) 選舉董事長案。
113.05.10	董事會	(1) 承認一一三年第一季合併財務報告案。 (2) 委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案。
113.08.06	董事會	(1) 承認本公司一一三年第二季合併財務報告案。 (2) 通過買回本公司已發行股份轉讓予員工案。
113.11.05	董事會	(1) 承認本公司一一三年第三季合併財務報告案。
113.12.27	董事會	(1) 通過本公司一一四年度稽核計畫案。