

力士科技股份有限公司
114 年董事會及股東會重要決議

日期	類別	重要決議事項
114.02.24	董事會	(1) 通過本公司出具民國一一三年度「內部控制制度聲明書」案。 (2) 通過民國一一三年度營業報告書及財務報表案。 (3) 通過民國一一三年度虧損撥補案。 (4) 通過本公司民國一一三年「董事會績效評估」案。 (5) 通過評估及檢討一一三年度董事及經理人績效與薪資報酬之制度及標準案。 (6) 通過補選獨立董事一席及受理股東提名期間與處所案。 (7) 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 (8) 通過修訂公司章程案。 (9) 通過民國一一四年股東常會召開事宜案。 (10) 通過評估簽證會計師獨立性及適任性案。 (11) 通過民國一一四年度會計師財稅務簽證委任案。 (12) 通過民國一一四年度至一一六年度會計師財稅務簽證報酬案。
114.05.07	董事會	(1) 承認民國一一四年第一季合併財務報告案。 (2) 通過新任經理人人事及薪資報酬案。 (3) 通過定義本公司基層員工案。
114.05.20	股東常會	(1) 承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。 (2) 通過民國一一三年度虧損撥補案。 (3) 補選獨立董事一席案。 (4) 通過解除董事競業禁止之限制案。 (5) 通過修改「公司章程」案。
114.06.18	董事會	(1) 通過簽訂訴訟合作意向書案。 (2) 委任薪資報酬委員會委員案。
114.08.06	董事會	(1) 承認本公司民國一一四年第二季合併財務報告案。 (2) 通過民國一一四年上半年度擬不發放現金股利案。 (3) 通過民國一一三年度永續報告書案。
114.11.04	董事會	(1) 承認本公司民國一一四年第三季合併財務報告案。 (2) 通過本公司民國一一五年度稽核計畫案。
114.12.11	董事會	(1) 通過本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債案。 (2) 通過訂定本公司「永續暨風險管理委員會組織規程」，並成立永續暨風險管理委員會案。 (3) 通過本公司第一屆永續暨風險管理委員會委員之委任案。 (4) 通過本公司民國一一四年「董事會績效評估」案。