

力士科技股份有限公司

111 年董事會重要決議

日期	類別	重要決議事項
111.02.18	董事會	(1) 通過本公司出具民國一一〇年度「內部控制制度聲明書」案。 (2) 通過民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。 (3) 通過民國一一〇年度盈餘分配案。 (4) 通過民國一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 (5) 通過修訂 公司章程案 。 (6) 通過修訂修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (7) 通過修訂修訂「 公司治理實務守則 」部份條文案。 (8) 通過修訂「 企業社會責任實務守則 」部份條文案。 (9) 通過本公司「董事會績效評估」案。 (10) 通過本公司一一一年股東常會受理股東提案之期間及地點案。 (11) 通過民國一一一年股東常會召開事宜案。
111.03.23	董事會	(1) 通過民國一一一年度會計師財稅務簽證委任案。 (2) 通過民國一一一年至一一三年度會計師財稅務簽證報酬案。 (3) 通過與供應商之 產能長期供應協議案 。
111.05.05	董事會	(1) 通過一一一年第一季財務報告案
111.06.09	股東常會	(1) 承認民國一一〇年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認民國一一〇年度盈餘分配案。 (3) 通過解除董事競業禁止之限制案。 (4) 通過修訂 公司章程案 。 (5) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (6) 通過修訂「股東會議事規則」案。
111.07.20	董事會	(1) 通過買回本公司已發行股份轉讓予員工案
111.07.28	董事會	(1) 承認本公司一一〇年第二季財務報告案。 (2) 通過 新辦本公司員工持股信託案 。
111.11.02	董事會	(3) 承認本公司一一〇年第三季合併財務報告案。 (4) 通過 解除董事暨經理人競業禁止之限制案 。
111.12.29	董事會	(1) 通過本公司一一二年度營業預算案。 (2) 通過本公司一一二年度稽核計畫案。
111.01.12	董事會	(1) 通過修訂 公司章程案 。 (2) 通過一一二年股東常會受理股東提案之期間及處所案。 (3) 通過民國一一二年股東常會召開事宜案。
111.02.23	董事會	(1) 通過本公司出具民國一一一年度「內部控制制度聲明書」案。 (2) 通過民國一一一年度營業報告書及財務報表案。 (3) 通過民國一一一年度盈餘分配案。 (4) 通過民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 (5) 通過盈餘轉增資發行新股案。 (6) 通過本公司「董事會績效評估」案。

