

力士科技股份有限公司

112 年董事會重要決議

日 期	類 別	重要決議事項
112.01.12	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。
112.02.23	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。
112.04.11	股東常會	(1) 承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認民國一一一年度盈餘分配案。 (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) 通過盈餘轉增資發行新股案。
112.05.12	董事會	(1) 承認一一二年第一季合併財務報告案
112.08.03	董事會	(1) 承認本公司一一〇年第二季合併財務報告案。
112.11.02	董事會	(2) 承認本公司一一〇年第三季合併財務報告案。 (3) 通過本公司一一二年度稽核計畫案。
113.01.17	董事會	(1) 通過一一二年股東常會受理股東提案之期間及處所案。 (2) 通過民國一一二年股東常會召開事宜案。 (3) 通過本公司「董事會績效評估」案。 (4) 通過本公司一一二年度營業預算案。 (5) 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。 (6) 董事會提名第八屆董事(含獨立董事)候選人名單。
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營業報告書及財務報表案。 (3) 通過民國一一二年度盈餘分配案。 (4) 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。 (5) 擬訂以資本公積發放現金股利案。 (6) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (7) 評估簽證會計師獨立性及適任性。