

大塚資訊科技股份有限公司

114 年度董事會決議事項

董事會	議案內容	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
第十屆第十五次 114.02.26	報告事項(摘錄) 1. 資金貸與情形報告。 2. 功能性委員會年度績效評估結果報告。 3. 董事會年度績效評估結果報告。 4. 溫室氣體盤查與查證計畫。 5. 獨立董事資格條件審查報告 討論事項 1. 審查本公司員工酬勞提撥計劃案。 2. 審查本公司董監酬勞提撥與發放計劃案。 3. 提報 114 年度經理人異動與其相關薪資報酬案。 4. 修訂本公司員工酬勞發放辦法案。 5. 修訂本公司章程案。 6. 通過本公司 113 年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案。 7. 113 年度盈餘分配案。 8. 本公司自 114 年第一季起之簽證會計師，更換為洪士剛及莊鈞維會計師案。 9. 本公司簽證會計師之獨立性定期評估案。 10. 113 年度內部控制自行檢查業經完成符合預期目標，擬具「內部控制制度聲明書」案。 11. 子公司易富迪科技股份有限公司現金增資 1 億元案。 12. 本公司財務部及會計部主管異動案。 13. 本公司公司治理主管異動案。 14. 改選董事案。 15. 董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人案。 16. 解除本公司新任董事競業禁止限制案。 17. 召集本公司 114 年股東常會相關事宜案。 臨時動議：無。	相關議案均經薪酬委員及審計委員會通過後提報董事會同意通過無誤。
第十屆第十六次 114.05.12	報告事項(摘錄) 1. 資金貸與情形報告。 2. 提升企業價值計畫報告。 3. 溫室氣體盤查與查證計畫。 討論事項 1. 通過本公司 114 年第 1 季合併財務報告及會計師核閱報告書稿本案。 2. 擬定 113 年度現金股利除息基準日及發放日案。 3. 背書保證專用印鑑保管人案。 臨時動議：無。	相關議案均經薪酬委員及審計委員會通過後提報董事會同意通過無誤。

董事會	議案內容	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
第十一屆第一次 114.05.23	討論事項 1. 選舉董事長案。 2. 本公司擬聘請薪資報酬委員會委員。 臨時動議：無。	無。
第十一屆第二次 114.08.11	報告事項(摘錄) 1. 資金貸與情形報告。 2. 溫室氣體盤查與查證計畫。 討論事項 1. 審查 114 年度經理人夏季考核案。 2. 審查 114 年度年中績效獎金發放計畫案。 3. 審查 113 年度員工酬勞發放計畫案。 4. 修訂本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案。 5. 通過本公司 114 年第二季合併財務報告及會計師核閱報告書稿本案。 6. 本公司 113 年度永續報告書審查案。 臨時動議：無。	相關議案均經薪酬委員及審計委員會通過後提報董事會同意通過無誤。
第十一屆第三次 114.11.07	報告事項(摘錄) 1. 資金貸與情形報告。 2. 溫室氣體盤查與查證計畫。 討論事項 1. 通過本公司 114 年第三季合併財務報告及會計師核閱報告書稿本案。 2. 修訂本公司「永續發展實務守則」案。 3. 本公司申請銀行融資額度案。 臨時動議：無。	相關議案均經及審計委員會通過後提報董事會同意通過無誤。
第十一屆第四次 114.12.15	報告事項(摘錄) 1. 購買董事及重要職員責任保險情形報告。 2. 2025 年度永續發展推動及風險管理執行情形報告。 3. 2025 年度誠信經營及智慧財產管理計畫執行情形報告 討論事項 1. 擬檢討董事薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 2. 審查本公司經理人 2026 年擬實施之各項薪資報酬項目案。 3. 審查 2025 年度經理人年終考核案。 4. 審查 2025 年度經理人年終獎金發放案。 5. 本公司 2026 年年度營運計畫預算案。 6. 本公司 2025 年度會計師查核簽證公費案。 7. 本公司 2026 年年度稽核計畫案。 臨時動議：無。	相關議案均經薪酬委員及審計委員會通過後提報董事會同意通過無誤。