

大塚資訊科技股份有限公司

113 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
第十屆第十次 113.03.11	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 6.2023 年度誠信經營執行情形報告 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.本公司會計主管異動案。 4.通過本公司 112 年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案。 5.112 年度盈餘分配案。 6.本公司簽證會計師之獨立性定期評估案。 7.112 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。 8.修訂本公司內控制度及管理辦法案。 9.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 10.召集本公司 113 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。
第十屆第十一次 113.05.06	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.修訂本公司員工酬勞發放辦法案。 2.通過本公司 113 年第 1 季合併財務報告及會計師核閱報告書稿本案。 3.修訂本公司內部控制制度案。 4.擬定 112 年度現金股利除息基準日及發放日案。 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。
第十屆第十二次 113.08.05	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.訂定員工酬勞分派對象包含子公司之符合條件，並修訂員工酬勞發放辦法。 2.修訂本公司「年中績效獎金發放辦法」。	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
	3.審查 113 年度經理人夏季考核案。 4.審查 113 年度年中績效獎金發放計劃案。 5.審查 112 年度員工酬勞發放計劃案。 6.通過本公司 113 年第二季合併財務報告及會計師核閱報告書稿本案。 7.因應子公司易富迪科技股份有限公司(以下簡稱易富迪)營運資金需求，擬提供資金貸與額度案。 8.因應子公司易富迪科技股份有限公司(以下簡稱易富迪)營運資金需求，擬提供背書保證案。 臨時動議：無。	
第十屆第十三次 113.11.11	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.通過本公司 113 年第三季合併財務報告及會計師核閱報告書稿本案。 2.增訂本公司內部控制制度案。 3.修訂本公司管理辦法案。 4.本公司申請銀行融資額度案。 5.通過設置本公司「企業永續推動小組」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。
第十屆第十四次 113.12.16	報告事項(摘錄) 1.購買董事及重要職員責任保險情形報告。 2.2024 年度永續發展推動及風險管理執行情形報告。 3.2024 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 2025 年擬實施之各項薪資報酬項目案。 3.審查 2024 年度經理人年終考核案。 4.審查 2024 年度經理人年終獎金發放案。 5.本公司 2025 年年度營運計畫預算案。 6.本公司 2024 年度會計師查核簽證公費案。 7.修訂本公司內部稽核制度及管理辦法案。 8.本公司 2025 年年度稽核計畫案。 9.本公司 2023 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。