

日勝生活科技股份有限公司 114 年董事會重要決議

開會日期	重 要 決 議
114.01.17	- 通過本公司經理人 113 年度年終獎金分配案。 - 通過本公司現金增資發行新股之經理人得認購股數案。 - 通過本公司內控制度增修訂案。 - 通過本公司向金融機構申請授信額度展期案。 - 通過訂定本公司 114 年股東常會召開事宜。
114.02.13	- 通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修正案。 - 通過本公司「取得或處分資產處理辦法」修正案。 - 通過本公司為子公司授信展期案背書保證。
114.03.07	- 通過本公司 113 年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。 - 通過本公司 113 年度盈餘分配案。 - 通過本公司以資本公積配發現金股利案。 - 通過本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 - 通過本公司第 11 屆董事全面改選案。 - 通過新增本公司 114 年股東常會議案。 - 通過本公司為子公司授信展期案背書保證。
114.03.20	- 通過修正本公司章程記載之員工酬勞規範暨定義基層員工範圍案。 - 通過本公司「公司章程」修正案。 - 通過提名及審查本公司第 11 屆董事及獨立董事候選人案。 - 通過解除本公司第 11 屆董事競業禁止之限制案。 - 通過本公司參與子公司現金增資案。
114.05.09	- 通過本公司 114 年度簽證會計師之適任性及獨立性評估案、委任公費案。 - 通過本公司 114 年度第一季合併財務報告案。 - 通過本公司內控制度增修訂案。 - 通過本公司向金融機構申請授信額度展期案。 - 通過本公司分次發行 114 年度有擔保普通公司債及申請保證額度案。 - 通過本公司簽訂文心崇德站(G6)案主體工程契約書案。
114.05.22	- 通過推選本公司第 11 屆董事長及副董事長案。 - 通過本公司與中山大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案。
114.06.10	- 通過委任本公司第六屆薪資報酬委員案。 - 通過本公司設置資訊安全長案。 - 通過本公司向金融機構申請聯合授信及為子公司授信案背書保證。

開會日期	重 要 決 議
114.07.01	- 通過本公司董事酬金給付案。 - 通過本公司經理人薪資調整案。 - 通過本公司內部稽核(追蹤)報告之呈報流程及負責簽核內部稽核(追蹤)報告之董事人選推選案。 - 通過本公司授信額度授權董事長於一定額度內辦理案。 - 通過本公司為子公司授信展延案背書保證。
114.08.08	- 通過本公司 2024 年永續報告書發行案。 - 通過本公司 114 年度第二季合併財務報告案。 - 通過本公司內控制度增修訂案。 - 通過本公司向金融機構申請授信額度展期案。
114.11.12	- 通過本公司增加對財團法人日勝文教基金會捐贈金額案。 - 通過本公司 114 年度第三季合併財務報告案。 - 通過本公司內控制度增修訂案。 - 通過本公司 114 年度稽核計畫案。 - 通過本公司向金融機構申請授信額度展期案。 - 通過本公司發行 114 年度第三次有擔保普通公司債及申請保證額度案。 - 通過本公司為子公司授信續約案背書保證。
114.11.24	通過子公司以股份轉換方式進行組織調整。
114.12.24	- 通過本公司年度營運計畫案。 - 通過本公司內控制度增修訂案。 - 通過本公司為子公司背書保證案延長保證期限及調降背書保證金額案。