

一一〇年董事會議事錄

日期	案由	決議結果
110.01.19 第八屆第五次	1.擬修正本公司薪酬管理辦法。	經主席徵詢出席董事意見，「薪酬管理辦法」依薪資報酬委員會修正內容通過；本案之「虛擬股票方案」根據各董事之意見及建議，仍須修正內容，請薪資報酬委員會於下次董事會再重新提案討論。
	2.擬修正本公司薪資報酬委員會組織規程案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	3.擬提報本公司一〇九年度經理人績效評估暨獎金報酬建議。	(列席人員黃莉婷、廖禎祺、李美玉、馬仕毅、沈俊甫於討論及表決時離席)經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	4.子公司睿繳科技資金貸與額度案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	5.擬申請一般授信綜合額度及外匯暨衍生性金融商品額度案	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
110.02.23 第八屆第六次	1.重新提報本公司「虛擬股票方案」。	列席人員黃莉婷於討論及表決時離席，經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	2.擬提報本公司一〇九年度員工及董事酬勞分派情形案。	列席人員黃莉婷於討論及表決時離席，經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過，提請股東常會報告。
	3.一〇九年度決算表冊案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過，提請股東常會承認。
	4.一〇九年度盈餘分配案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過，提請股東常會承認。
	5.擬更換會計師事務所及簽證會計師案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	6.一一〇年度會計師查核簽證公費案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	7.本公司一〇九年度內部控制制度有效性之考核案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	8.本公司一〇九年度內部控制制度聲明書案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。

110.02.23 第八屆第六次	9.一一〇年股東常會召開相關事宜案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	10.股東常會受理股東提案權之相關事宜案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
110.02.24 第八屆第七次	1.本公司擬處分睿緻科技股份有限公司股份案。	董事陳文昌、藍志忠及列席人員廖禎祺於表決時離席，經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過
	2.本公司擬取得 Kneron Holding Corporation 股份案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
110.04.27 第八屆第八次	1.擬與中國信託商業銀行簽訂綜合額度合約案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
110.07.28 第八屆第九次	1.擬分配本公司 110 年度二年期虛擬股票屬經理人之股數案。	列席人員黃莉婷、李美玉、廖禎祺、吳仁智、陳柏鈞於討論及表決時離席，經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	2.擬發放本公司 109 年度經理人之員工酬勞分配事宜。	列席人員黃莉婷、李美玉、廖禎祺、吳仁智、陳柏鈞於討論及表決時離席，經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	3.本公司會計師獨立性評估報告案	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	4.變更股東常會召開日期	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
110.10.26 第八屆第十次	1.訂定一一一年度稽核計劃。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	2.擬取消睿緻科技資金貸與額度案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	3.本公司擬訂定限制員工權利新股註銷減資基準日案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。