

一〇五年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
105.01.29 第六屆第十一次	1.擬檢討本公司整體薪酬政策、結構、績效評估、董事、監察人之報酬及協理(含)以上主管之薪酬管理辦法案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	2.擬提報本公司經理人年終獎金發放事宜案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	3.子公司睿緻科技(股)公司資金貸與及背書保證額度案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	4.本公司為營運週轉之需求，擬向金融機構申請展期之授信額度合計伍億捌仟萬元案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
105.03.21 第六屆第十二次	1.一〇四年度員工及董監事酬勞分派情形案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	2.通過本公司自行編製及經會計師查核之民國一〇四年度財務報表案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	3.本公司一〇四年度盈餘分派案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	4.本公司擬辦理一〇四年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	5.擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	6.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	7.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	8.一〇五年股東常會召開相關事宜案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	9.訂定受理股東書面提案之相關作業事宜。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	10.擬自民國一〇五年度第一季起更換本公司簽證會計師案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	11.本公司一〇四年度內部控制制度聲明書。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	12.擬調減子公司睿緻科技(股)公司背書保證額度案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
105.05.10 第六屆第十三次	1.子公司睿緻科技(股)公司資金貸與額度案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	2.子公司高譽科技(股)公司資金貸與額度案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
105.07.12 第六屆第十四次	1.訂定盈餘及資本公積轉增資基準日及發放日案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	2.訂定股東現金股利除息基準日及發放日案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	3.擬配發董事、監察人之酬勞及屬經理人之員工紅利案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	4.本公司擬訂定限制員工權利新股註銷減資基準日案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
105.08.05 第六屆第十五次	1.一〇五年度會計師查核簽證公費案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

105.11.07 第六屆第 十六次	1.本公司會計師獨立性評估報告案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	2.訂定一〇六年度稽核計劃。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	3.本公司擬訂定限制員工權利新股註銷減資基準日案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	4.擬訂定「公司治理實務守則」案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	5.擬訂定「企業社會責任守則」案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。