

一〇六年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
106.01.16 第六屆第 十七次	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.擬發行限制員工權利新股案。	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肆億捌仟萬元案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	5.擬變更公司代理發言人。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	6.子公司睿緻科技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。
106.03.23 第六屆第 十八次	1.一〇五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.擬訂定「道德行為準則」案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	3.通過本公司自行編製及經會計師查核之民國一〇五年度財務報表案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	4.本公司一〇五年度盈餘分派案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	5.本公司擬辦理一〇五年度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。
	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.改選董事、監察人案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	8.解除本公司董事競業禁止之限制案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	9.本公司第七屆獨立董事候選人提名名單。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	10.股東會受理股東提案權之相關事宜。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	11.股東常會受理股東獨立董事提名之相關事宜。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	12.一〇六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。
	13.本公司一〇五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。
	14.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。
	15.子公司睿盈投資(股)公司現金增資案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
106.05.02 第六屆第 十九次	1.獨立董事候選人提名名單審核。	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。
	3.擬修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部份條文案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
106.06.09 第六屆第 二十次	1.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。
106.06.14 第七屆第 一次	1.選任董事長、副董事長案。	茲經全體出席董事一致推舉陳文昌董事為本屆董事長，藍志忠董事為本屆副董事長。

106.06.29 第七屆第 二次	1.委任第四屆薪資報酬委員會成員案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	2.訂定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。
	3.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。
	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。
	5.擬向花旗(台灣)商業銀行(股)公司申請一般授信綜合額度及外匯暨衍生性金融商品額度案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
106.08.10 第七屆第 三次	1.擬購買中和區連城路 192 號五樓、192 之 1 號五樓、192 之 2 號五樓及 12 個停車位案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	2.擬修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	3.本公司接獲台達電子工業股份有限公司(下稱「台達電」)公開收購本公司普通股之通知，依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第 14-1 條規定，設置審議委員會及遴選審議委員。	董事陳文昌、藍志忠、林輝龍、顧中威、廖禎祺，監察人楊國樑、石逸為、馬仕毅為本次公開收購承諾應賣人，因有自身利害關係，依法利益迴避而未參與討論及表決，餘全體出席董事無異議照案通過，並推舉董事顏信輝為審議委員會主席。
106.08.18 第七屆第 四次	1.本公司接獲台達電子工業股份有限公司(下稱「台達電子」)公開收購本公司之通知，依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第 14 條規定，對台達電子身分與財務狀況、收購條件公平性、及收購資金來源合理性進行查證與審議，並就本次收購對本公司股東提供建議。	董事陳文昌、藍志忠、金群投資股份有限公司代表人林輝龍、顧中威、廖禎祺，及監察人楊國樑、三安投資有限公司代表人石逸為因有自身利害關係，依法利益迴避而未參與討論及表決，其餘全體出席董事認為台達電子之公開收購條件尚符合公平性及合理性之原則，故同意本公開收購案，惟籲請本公司股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。本建議僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與應賣與未參與應賣之風險。
	2.擬提高子公司睿緻科技(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。
106.11.06 第七屆第 五次	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。
	2.一〇六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。
	3.訂定一〇七年度稽核計劃。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	4.追認本公司民國一〇六年度第二次限制員工權利新股發行辦法。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	5.擬配發本公司民國一〇六年度第二次限制員工權利新股屬經理人之股數案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	6.擬訂本公司民國一〇六年度第二次限制員工權利新股增資基準日。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

<p>106.12.19 第七屆第 六次</p>	<p>1.子公司睿緻科技(股)公司現金增資案。 2.擬購買睿盈轉投資歐特斯(股)公司少數股權案。</p>	<p>茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。 陳董事長文昌先生為歐特斯少數股東之一，因有自身利害關係，依法利益迴避而未參與討論及表決，經指派林董事輝龍先生主持會議，經討論後，經在場全體出席董事無異議照案通過。</p>
----------------------------------	--	---