

一〇七年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
107.01.23 第七屆第七次	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。
	4.子公司睿繳科技資金貸與額度案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	5.子公司睿繳科技背書保證額度案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	6.擬修訂本公司「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。
	7.擬訂定「審計委員會組織規程」案。	本組織規程經主席徵詢出席董事無異議照案通過，並於股東會修訂公司章程明定設置審計委員會之相關條文及審計委員會成立之日起施行。
	8.擬變更本公司「董事及監察人選任程序」為「董事選任程序」，及修訂部份條文案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	9.修訂本公司「股東會議事規則」案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	10.補選三席董事案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	11.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。
	12.一〇七年第一次股東臨時會召開相關事宜案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
107.02.23 第七屆第八次	1.一〇六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一〇六年度財務報表案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	3.本公司一〇六年度盈餘分派案。	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.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。
	6.一〇七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。
	7.本公司一〇六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。
	8.擬變更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。
107.04.02 第七屆第九次	1.擬增補選二席董事(含一席獨立董事)案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	2.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。
	3.董事會擬提名二席董事(含一席獨立董事)候選人名單案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	4.本公司民國一〇七年股東常會擬受理二席董事(含	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

107.04.02 第七屆第 九次	一席獨立董事)候選人提名權之相關事宜案。	
	5.因新增議案，擬更新民國一〇七年股東常會召集事宜案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	6.因公司業務需求，擬與加拿大 AVIGILON TECHNOLOGIES CORPORATION 簽訂技術授權合約。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
107.04.25 第七屆第 十次	1.審核增補選二席董事(含一席獨立董事)候選人資格。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	2.擬設立研發中心案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
07.07.02 第七屆第 十一次	1.委任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。
07.07.27 第七屆第 十二次	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.擬購買新北市中和區連城路 168 號 10 樓、168 之 1 號 10 樓、168 之 2 號 10 樓及 17 個停車位案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	3.擬轉投資日本子公司事宜案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
07.10.26 第七屆第 十三次	1.一〇七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。
	2.訂定一〇八年度稽核計劃。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	3.擬新增兆豐及調高渣打國際商業銀行綜合授信額度案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	4.子公司新思代科技(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。