

一〇八年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
108.01.21 第七屆第 十四次	1.擬檢討本公司整體薪酬政策、結構、績效評估，董事之報酬及協理(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.子公司睿緻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.擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」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。
	7.向兆豐國際商業銀行新莊分行辦理長期擔保授信額度案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
108.02.22 第七屆第 十五次	1.一〇七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。
	2.一〇七年度決算表冊案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	3.一〇七年度盈餘分派案。	茲經主席徵詢在場董事無異議通過，每股現金股利由 2 元調高至 2.5 元。
	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.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「從事衍生性商品交易處理程序」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「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。
	8.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。
	9.擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	10.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。
	11.股東會受理股東提案權之相關事宜案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	12.一〇八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.本公司一〇七年度內部控制制度聲明書案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	14.擬向兆豐國際商業銀行新莊分行申請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。
108.04.26 第七屆第 十六次	1.擬再增修本公司「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。
	2.擬再增修本公司「背書保證作業程序」部份條文案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	3.擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

108.07.25 第七屆第 十七次	1.擬配發本公司民國一〇八年度第三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。
	2.擬發放民國一〇七年度經理人之員工紅利分配事宜。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	3.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。
	4.子公司歐特斯(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。
	5.擬向渣打國際商業銀行申請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。
	6.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。
	7.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。
	8.擬訂本公司民國一〇八年度第三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。
	9.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。
108.10.28 第七屆第 十八次	1.一〇八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.訂定一〇九年度稽核計劃。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	3.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。