

一〇九年董事會議事錄

日期	案由	決議結果
109.01.20 第七屆第十 九次	1.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依薪資報酬委員會建議，補發放總經理年終獎金，無異議照案通過。
	2.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。
	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.本公司為因應營運需求及公司治理，擬作組織調整並提總經理、品牌事業群及代工事業群主管晉升案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
109.02.24 第七屆第二 十次	1.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。	薪資報酬委員會建議『(1)、同意公司所建議之一〇九年提撥董事酬勞及員工紅利前之稅前利益 1%為董事酬勞、12.45%為員工酬勞。(2)、薪酬管理辦法不需每年改變，於下次薪資報酬委員會提修正案』，前述建議茲經主席徵詢出席董事無異議通過。
	2.一〇八年度員工及董事酬勞分派情形案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	3.一〇八年度決算表冊案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	4.一〇八年度盈餘分派案。	茲經主席徵詢出席董事，照案通過依審計委員會之建議『修改一〇八年度盈餘分配表內容』，本議案其餘內容亦經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	5.本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案。	依審計委員會建議『由於現階段發展，並無提高資本額的需要，為避免股本膨脹，稀釋 EPS，不建議資本公積轉增發行新股』，經主席徵詢出席董事無異議通過，不執行本議案。
	6.改選九席董事(含三席獨立董事)案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	7.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。
	8.股東常會受理九席董事(含三席獨立董事)候選人提名權之相關事宜案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	9.股東常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。

109.02.24 第七屆第二 十次	10.董事會擬提名九席董事(含三席獨立董事)候選人 名單案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	11.一〇九年股東常會召開相關事宜案。	1.因依審計委員會建議不執行第五案之 資本公積轉增資發行新股案，故經主席徵 詢出席董事無異議通過刪除上述討論暨 選舉事項(1)。 2、其餘股東常會議案內容亦經主席徵詢 出席董事無異議通過。
	12.本公司一〇八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。
	13.擬訂定「董事會績效評估辦法」案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
109.04.24 第七屆第二 十一次	1.修訂本公司「薪酬管理辦法」案。	依薪資報酬委員會建議修改第二條(二)董 事 1.及(三)總經理、副總經理、協理等經 理人薪資 3.員工紅利條文中部份文字，為 「各年實際提撥率經薪資報酬委員會審 議後提請董事會決議之」，茲經主席徵詢 出席董事無異議照案通過。
	2.擬發放民國一〇八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。
109.06.15 第八屆第一 次	1.選任董事長、副董事長案。	茲經全體出席董事一致推舉羅永堅董事 為董事長，王淑玲董事為副董事長。
	2.委任第五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，委任李吉仁先生、顏信輝先生、黃鐘 揚先生擔任本公司第五屆薪資報酬委員 會委員。
109.06.29 第八屆第二 次	1.本公司會計暨財務主管任命案。	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。
109.07.24 第八屆第三 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.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。
109.10.26 第八屆第四 次	1.一〇九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.訂定一一〇年度稽核計劃。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	3.擬修改子公司審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。
	4.擬修改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。
	5.重新定義本公司經理人適用範圍案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

109.10.26 第八屆第四	6.擬修正本公司「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」部份條文案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
次	7.擬訂定「風險管理政策與程序」案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	8.擬修正本公司「公司治理實務守則」部份條文案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
	9.設置公司治理主管案。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過。