

岱稜科技股份有限公司
106年董事會之重要決議

召開日期	重要決議事項	決議結果
106.03.08	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司轉投資公司之營運情形報告。 2. 本公司第十三次買回庫藏股票買回期間修正報告。 3. 本公司董監責任保險投保情形報告。 <p>承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一〇五年度內部控制制度之執行及改善情形與「內部控制制度聲明書」。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 討論本公司一〇五年經理人酬金案。 2. 討論一〇五年度有關員工酬勞及董監酬勞預計配發比例案。 3. 討論一〇六年經理人酬金案。 4. 討論本公司一〇五年度營業報告書及財務報表案。 5. 討論本公司一〇五年度盈餘分配案。 6. 討論本公司一〇六年度預算案。 7. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8. 討論增選監察人案。 9. 討論召集一〇六年股東常會案。 10. 討論本公司轉投資增資案。 11. 討論本公司第七次買回庫藏股屆滿三年未轉讓員工，應予以註銷並訂定減資基準日。 12. 討論應收關係人岱鑫科技股份有限公司帳款，已逾正常授信期限，性質屬資金貸與他人，依規定提董事會決議。 13. 討論為子公司背書保證案。 14. 討論本公司預售遠期外匯案。 15. 討論向銀行申請授信額度案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 除蔡國龍董事與李顯昌董事因利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事無異議照案通過。 2. 全體出席董事無異議照案通過。 3. 除蔡國龍董事與李顯昌董事因利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事無異議照案通過。 4. 全體出席董事無異議照案通過。 5. 全體出席董事無異議照案通過。 6. 全體出席董事無異議照案通過。 7. 全體出席董事無異議照案通過。 8. 全體出席董事無異議照案通過。 9. 全體出席董事無異議照案通過。 10. 全體出席董事無異議照案通過。 11. 全體出席董事無異議照案通過。 12. 全體出席董事無異議照案通過。 13. 全體出席董事無異議照案通過。 14. 全體出席董事無異議照案通過。 15. 全體出席董事無異議照案通過。
106.04.13	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司受理股東書面提案情形報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 討論提名監察人候選人案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全體出席董事無異議照案通過。

岱稜科技股份有限公司
106年董事會之重要決議

召開日期	重要決議事項	決議結果
	2. 討論修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。 3. 討論應收關係人岱鑫科技股份有限公司帳款，已逾正常授信期限，性質屬資金貸與他人，依規定提董事會決議。	2. 全體出席董事無異議照案通過。 3. 全體出席董事無異議照案通過。
106.05.10	報告事項： 1. 106年4月30日岱稜三廠火災事件情形報告。 討論事項： 1. 討論本公司一〇六年度第一季合併財務報表案。 2. 討論本公司轉投資增資案。 3. 本公司簽證會計師獨立性評估結果。	1. 全體出席董事無異議照案通過。 2. 全體出席董事無異議照案通過。 3. 全體出席董事無異議照案通過。
106.05.26	討論事項： 1. 討論訂定一〇六年現金股利除息基準日、停止過戶日案。	1. 全體出席董事無異議照案通過。
106.08.09	報告事項： 1. 106年4月30日岱稜三廠火災事件情形報告。 2. 本公司轉投資公司之營運情形報告。 討論事項： 1. 討論本公司民國一〇六年度第二季合併財務報表報告。 2. 討論本公司一〇六年下半年度預算修正案。 3. 討論為子公司背書保證案。 4. 討論銀行申請授信額度案。 5. 重要子公司擬向非關係人取得不動產案。 6. 討論企業社會責任政策制訂及組織架構案。	1. 全體出席董事無異議照案通過。 2. 全體出席董事無異議照案通過。 3. 全體出席董事無異議照案通過。 4. 全體出席董事無異議照案通過。 5. 全體出席董事無異議照案通過。 6. 全體出席董事無異議照案通過。
106.11.08	報告事項： 1. 106年4月30日岱稜三廠火災事件情形報告。 2. 本公司轉投資公司之營運情形報告。 3. 一〇六年一至九月稽核計畫執行情形報告。 4. 一〇五年度董監事自評評估報告。 討論事項： 1. 討論本公司民國一〇六年度第三季合併財務報表報告。 2. 討論修訂本公司「董事會議事規則」案。 3. 討論為子公司背書保證案。 4. 討論銀行申請授信額度案。 5. 討論本公司一〇七年度稽核計劃案。 6. 討論向非關係人取得不動產案。	1. 全體出席董事無異議照案通過。 2. 全體出席董事無異議照案通過。 3. 全體出席董事無異議照案通過。 4. 全體出席董事無異議照案通過。 5. 全體出席董事無異議照案通過。 6. 全體出席董事無異議照案通過。

岱稜科技股份有限公司
106年董事會之重要決議

召開日期	重要決議事項	決議結果
	7. 討論 2016 CSR 企業社會責任報告書發行案。	7. 全體出席董事無異議照案通過。
106.12.27	<p>報告事項：</p> <p>1. 106 年 4 月 30 日岱稜三廠火災事件情形報告。</p> <p>2. 不動產取得之執行情形報告。</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 討論本公司一〇六年經理人酬金案。</p> <p>2. 討論集團組織架構調整案。</p> <p>3. 討論向子公司取得供營業使用之相關設備案。</p> <p>4. 討論銀行申請授信額度案。</p>	<p>1. 蔡國龍董事與李顯昌董事因利益迴避未參與討論及表決，其餘董事無異議照案照案通過一〇六年經理人酬金；惟一〇七年經理人酬金評估基礎之固定薪與變動薪之調整比率納入下次薪酬委員會討論議案。</p> <p>2. 全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>3. 全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>4. 全體出席董事無異議照案通過。</p>