

岱稜科技股份有限公司  
108年董事會之重要決議

召開日期	重要決議事項	決議結果
108.02.26	<p><b>報告事項：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司轉投資公司之營運情形報告。</li> <li>2. 本公司第十四次買回庫藏股票執行情形報告。</li> <li>3. 本公司董監責任保險投保情形報告。</li> </ol> <p><b>討論事項：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 討論一〇七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>2. 討論一〇七年度有關員工酬勞及董監酬勞預計配發比例案。</li> <li>3. 討論本公司一〇七年經理人酬金案。</li> <li>4. 討論本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>5. 討論本公司一〇七年度盈餘分配案。</li> <li>6. 討論本公司一〇八年度預算案。</li> <li>7. 討論訂定本公司「審計委員會組織規程」案。</li> <li>8. 討論修訂本公司「公司章程」、「衍生性商品交易處理程序」及「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>9. 討論修正與刪除監察人有關之相關辦法案。</li> <li>10. 討論改選董事及獨立董事案。</li> <li>11. 討論訂定召開一〇八年股東常會相關事宜案。</li> <li>12. 討論變更發言人及代理發言人案。</li> <li>13. 討論變更簽證會計師案。</li> <li>14. 討論本公司轉投資增資案。</li> <li>15. 討論向非關係人取得及處分不動產案。</li> <li>16. 討論本公司預售遠期外匯案。</li> <li>17. 討論向銀行申請授信額度案。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全體出席董事無異議照案通過。</li> <li>2. 全體出席董事無異議照案通過。</li> <li>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。</li> <li>4. 全體出席董事無異議照案通過。</li> <li>5. 全體出席董事無異議照案通過。</li> <li>6. 全體出席董事無異議照案通過。</li> <li>7. 全體出席董事無異議照案通過。</li> <li>8. 全體出席董事無異議照案通過。</li> <li>9. 全體出席董事無異議照案通過。</li> <li>10. 全體出席董事無異議照案通過。</li> <li>11. 全體出席董事無異議照案通過。</li> <li>12. 全體出席董事無異議照案通過。</li> <li>13. 全體出席董事無異議照案通過。</li> <li>14. 全體出席董事無異議照案通過。</li> <li>15. 全體出席董事無異議照案通過。</li> <li>16. 全體出席董事無異議照案通過。</li> <li>17. 全體出席董事無異議照案通過。</li> </ol>
108.04.10	<p><b>報告事項：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司受理股東書面提案情形報告。</li> <li>2. 一〇七年度董監事自評評估報告。</li> </ol> <p><b>討論事項：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 討論提名董事候選人案。</li> <li>2. 討論解除新任董事競業禁止案。</li> <li>3. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」與「背書保證作業程序」案。</li> <li>4. 討論修正與監察人有關之相關辦法案。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全體出席董事無異議照案通過。</li> <li>2. 全體出席董事無異議照案通過。</li> <li>3. 全體出席董事無異議照案通過。</li> <li>4. 全體出席董事無異議照案通過。</li> </ol>

岱稜科技股份有限公司  
108年董事會之重要決議

召開日期	重要決議事項	決議結果
	5. 討論訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 6. 討論本公司簽證會計師獨立性評估結果案。 7. 討論向銀行申請授信額度案。	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。
108.05.13	報告事項： 1. 本公司轉投資公司之營運情形報告。 2. 一〇八年一至三月稽核計畫執行情形報告 討論事項： 1. 討論本公司一〇八年度第一季合併財務報表案。	1. 全體出席董事無異議照案通過。
108.05.24	1. 選舉董事長案。	1. 經全體出席董事通過選舉蔡國龍為本公司董事長。
108.06.03	討論事項： 1. 討論訂定一〇八年現金股利除息基準日、停止過戶日案。 2. 討論配合本公司 108 年度董事全面改選，擬由董事會委任第四屆薪資報酬委員會成員案。	1. 全體出席董事無異議照案通過現金股利除息基準日為一〇八年七月二十八日並於一〇八年八月十五日發放現金股利。 2. 全體出席董事無異議照案通過。
108.08.09	報告事項： 1. 本公司轉投資公司之營運情形報告。 2. 一〇八年一至六月稽核計畫執行情形報告。 3. 本公司董監責任保險投保情形報告。 討論事項： 1. 討論本公司一〇八年度第二季合併財務報表案。 2. 討論本公司一〇八年下半年度預算修正案。 3. 討論本公司預售遠期外匯案。 4. 討論向銀行申請授信額度案。	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。
108.11.08	報告事項： 1. 一〇九年度集團營運策略規劃報告。 2. 本公司轉投資公司之營運情形報告。 3. 一〇八年一至九月稽核計畫執行情形報告。 討論事項： 1. 討論以本公司一〇七年度未分配盈餘用於實質投資案。 2. 討論本公司一〇八年度第三季合併財務報表	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。

岱稜科技股份有限公司  
108年董事會之重要決議

召開日期	重要決議事項	決議結果
	案。 3. 討論修訂本公司內部控制制度案。 4. 討論本公司一〇九年度稽核計劃案。 5. 討論為子公司背書保證案。 6. 討論向銀行申請授信額度案。	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。