

## 美磊科技股份有限公司106年董事會重要決議

日期	議案內容
106.2.23	通過本公司薪資報酬委員會通過審議之議案:105年度董、監事酬勞及員工酬勞分配案。董、監事酬勞新台幣13,362,757元，及員工酬勞以現金分派新台幣42,760,819元
	通過105年度決算表冊案。
	通過105年度內部控制聲明書案。
	訂定召開106年股東常會相關事宜案。
	通過會計師之獨立性與適任性評估案。
	通過106年財務報表委任會計師查核及簽證公費案。
	訂定收回限制員工權利新股註銷減資基準日相關事宜案。(註銷30,800股,基準日3月6日)
106.3.16	通過董監事責任保險案。(保額USD2,000,000元由新安東京承保)
	通過105年度盈餘分配案。(每股配發現金3元)
	通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
	通過資本公積轉增資發行新股案。(每仟股配發100股)
106.5.3	增列106年股東常會召集事由案。
	通過昆山廠第三期建廠案。
106.6.8	通過更換會計師案。(更換為翁博仁,蘇郁琇)
	訂定收回限制員工權利新股註銷減資基準日相關事宜案。(註銷38,000股,基準日6月12日)
106.7.26	通過薪資報酬委員會通過審議之議案(一)、105年度經理人員工酬勞分配案。
	訂定106年資本公積轉增資發行新股及發放現金股利等相關事宜案。(除權息基準日106年8月19日)
	通過處分不動產授權事宜案。
106.10.26	通過本公司投資與出售備供出售金融商品追認案。
	通過民國107年年度稽核計劃案。
	通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。