

創惟科技股份有限公司
110年董事會議事錄彙總表

會議日期 (屆-期)	會議 日期	重 大 決 議 事 項	依證交 法第 14-3 所 列事項	獨董持反 對或保留 意見	公司對 獨立董 事意見 之處理
1 (8-20)	110.03.11	1.決議通過本公司一一〇年度營運計畫案。 2.決議通過本公司薪酬委員會所提一〇九年度員工酬勞分配案。 3.決議通過本公司薪酬委員會所提一〇九年度董監事酬勞分配案。 4.決議通過本公司一〇九年度之個體財務報告案。 5.決議通過本公司及子公司一〇九年度之合併財務報告案。 6.決議通過本公司一〇九年度內部控制制度聲明書。 7.決議通過本公司一〇九年度盈餘分配案，擬提股東常會報告案。 8.決議通過本公司一〇九年度盈餘分配案現金股利案，擬提股東常會報告案。 9.決議通過修訂本公司「公司章程」，並提股東常會討論案。 10.決議通過修訂本公司「股東會議事規則」，並提股東常會討論案。 11.決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並提股東常會討論案。 12.決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，並提請股東常會討論案。 13.決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，並提請股東常會討論案。 14.決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」，並提請股東常會討論案。 15.決議通過本公司董事改選案，擬提股東常會選舉案。 16.決議通過本公司解除新任董事競業禁止之限制擬提股東常會討論案。 17.決議通過本公司110年股東常會召開事宜。 18.決議通過訂定本公司配發現金股利除息基準日之相關事宜。	✓ ✓ ✓ ✓	無 無 無 無	無 無 無 無
2 (8-21)	110.04.29	1.決議通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 2.決議通過向銀行申請綜合額度展期案。			
3 (8-22)	110.05.13	1.決議通過本公司及子公司一一〇年度第一季之合併財務報告案。 2.決議通過本公司薪酬委員會所提審計委員會出席會議報酬建議案。 3.決議通過本公司薪酬委員會所提一〇九年度董監酬勞案。 4.決議通過本公司薪酬委員會所提一〇九年度員工酬勞之經理人分配案。 5.決議通過本公司薪酬委員會所提經理人獎金案。 6.決議通過本公司薪酬委員會所提經理人調薪案。 7.決議通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 8.決議通過對子公司博惟科技股份有限公司現金增資案。			
4 (8-23)	110.07.01	1.決議通過訂定本公司110年股東常會召開日期、地點。 2.決議通過本公司內部控制制度部份作業修正案。 3.決議通過向銀行申請增加短期授信額度案。			
6 (9-1)	110.08.12	1.決議通過本公司董事長改選案。 2.決議通過聘請本公司薪資報酬委員案。 3.決議通過本公司及子公司一一〇年第二季之合併財務報告案。 4.決議通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 5.決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 6.決議通過修訂本公司「道德行為準則」案。 7.決議通過修訂本公司「誠信經營守則」案。 8.決議通過修訂本公司「申報暫停或恢復交易作業程序」案。 9.決議通過修訂本公司「分層負責辦法」案。 10.決議通過向銀行申請新增外匯暨衍生性金融商品交易額度展期案。 11.決議通過向銀行申請短期授信額度展期案。			
7 (9-2)	110.11.11	1.決議通過本公司及子公司一一〇年第三季之合併財務報告案。 2.決議通過本公司薪酬委員會所提經理人參與員工持股信託計畫案。 3.決議通過解除本公司經理人之競業禁止限制案。 4.決議通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案。 5.決議通過本公司內部控制制度部分作業修正案。 6.決議通過向銀行申請展期暨新增額度案。 7.決議通過向銀行申請金融交易額度(避險目的)展期案			
8 9-3	110.12.30	1.決議通過本公司一一〇年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 2.決議通過本公司一一〇年度簽證會計師公費案。 3.決議通過本公司一一一年度稽核計畫案。 4.決議通過向銀行申請短期授信額度展期案。 5.決議通過向銀行申請衍生性金融商品交易(PSR)額度展期案。	✓	無	無