

瑞穎股份有限公司
董事會最近年度之重要決議

董事會日期	重要決議事項
第八屆第十次 董事會 (110.01.28)	1. 通過本公司 110 年 01 月 28 日薪資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司 109 年度董事會(監察人)及經理人績效評核表案。 (2) 通過本公司 109 年度經理人年終獎金發放金額案。(除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避，未參加表決外；經其餘出席董事同意通過。) 2. 通過本公司 109 年度員工酬勞及董監酬勞分配金額案。 3. 通過承認本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。 4. 通過本公司一〇九年度盈餘分派案。 5. 通過本公司法定盈餘公積發放現金案。 6. 通過本公司一〇九年度內部控制聲明書案。 7. 通過本公司一一〇年股東常會召開時間、地點及報告提案事項內容案。 8. 通過一一〇年股東常會受理持有 1%以上股份之股東得提案相關事宜案。 9. 通過『公司章程』修訂案。
第八屆第十一次 董事會 (110.04.29)	1. 通過本公司 110 年 04 月 29 日薪資報酬委員會決議案。 (1)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 (2)通過本公司 109 年度董事成員績效評估自評問卷案。
第八屆第十二次 董事會 110.05.14	1. 通過本公司一一〇年股東常會變更地點案。 2. 通過本公司一一〇年股東常會開會相關事宜，因應防疫措施突發狀況需要，擬授權董事長全權處理案。
第八屆第十三次 董事會 110.05.21	1. 通過本公司一一〇年現金股利配息基準日及市場除息日案。
第八屆第十四次 董事會 (110.07.29)	1. 通過本公司 110 年 7 月 30 日薪資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司 109 年度經理人員工分紅分配案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避，未參加表決外；經其餘出席董事同意通過。) (2) 通過本公司 109 年度董監酬勞分配案。 2. 通過本公司增加銀行授信總額度案。
第八屆第十五次 董事會 (110.10.29)	1. 通過本公司一一一年『年度稽核計畫』案。 2. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『董事會議事規範』案。 4. 通過修訂『防範內線交易管理辦理』案。

<p>第八屆第十六次 董事會 (111.01.27)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年 01 月 27 日薪資報酬委員會決議案。 <ol style="list-style-type: none"> (1)通過本公司 110 年度董事會暨功能性委員會績效評估自評問卷及董事成員績效評估自評問卷彙總表案。 (2)通過本公司 110 年度經理人績效評核表案。 (3)通過本公司 110 年度經理人年終獎金發放金額案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避，未參加表決外；經其餘出席董事同意通過。) 2. 通過本公司 110 年度員工酬勞及董監酬勞分配金額案。 3. 通過承認本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。 4. 通過本公司一一〇年度盈餘分派案。 5. 通過本公司法定盈餘公積發放現金案。 6. 通過本公司一一〇年度內部控制聲明書案。 7. 通過本公司一一一年股東常會召開時間、地點及報告提案事項內容案。 8. 通過一一一年股東常會受理持有 1%以上股份之股東得提案相關事宜案。 9. 通過一一一年股東常會受理持有 1%以上股份之股東得提出董事及獨立董事候選名單案。 10.通過提名董事及獨立董事候選人名單案。 11.通過一一一年股東常會改選本公司董事案。 12.通過本公司『審計委員會組織規程』案。 13.通過本公司設立審計委員會案。 14.通過「公司章程」修訂案 15.通過更名並修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 16.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 17.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 18.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 19.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 20.通過修訂本公司「背書保證處理程序」案。 21.通過修訂本公司各項法令規章案。
<p>第八屆第十七次 董事會 (111.04.27)</p>	<p>無。</p>
<p>第九屆第一次 董事會 (111.05.27)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過聘請劉彥廷先生、洪皓成先生及藍建發先生為本公司薪資報酬委員會委員。(除劉彥廷、洪皓成、藍建發利益迴避，未參加表決外；經其餘出席董事同意通過。) 2. 通過訂定本公司一一一年現金股利配息基準日。
<p>第九屆第二次 董事會 (111.07.27)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 110 年 7 月 30 日薪資報酬委員會決議案。 <ol style="list-style-type: none"> (1)通過本公司 110 年度經理人員工分紅分配案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避，未參加表決外；經其餘出席董事同意通過。) (2)通過本公司 110 年度董監酬勞分配案 2. 通過委任【公司治理主管】案。 3. 通過一一一年第二季財務報告案。
<p>第九屆第三次 董事會 (111.10.25)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一二年『年度稽核計畫』案。 2. 通過本公司治理主管薪酬案。 3. 通過一一一年第三季財務報告案。 4. 通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。