

開會日期	會議		董事會決議結果
92/05/16	第三屆	第1次	選任董事長。
92/06/16	第三屆	第2次	1. 擬提報本公司內部稽核人員陳維漢轉任財務部，由張文瑛接任稽核主管，提請核議。 2. 擬與 Tvia, Inc. 簽訂 IP 購買合約，提請核議。
92/07/10	第三屆	第3次	擬訂定本公司以九十一年度盈餘分配中股東紅利新台幣1,611,628,790元暨員工紅利新台幣199,190,070元，合計新台幣1,810,818,860元轉增資發行新股之配股基準日，及現金股利新台幣3,683,722,960元之配息基準日案，提請核議。
92/08/07	第三屆	第4次	本公司為增加轉投資子公司可供運用之長期投資金額及加強本公司產業垂直整合及水平整合能力，擬增加轉投資旭達投資有限公司、旭嘉投資有限公司、旭康投資有限公司及旭發投資(股)公司之投資額，提請核議。
92/08/15	第三屆	第5次	1. 本公司九十二年上半年度財務報告業經編竣，報請董事會通過及監察人承認，提請公鑒。 2. 擬修訂本公司「外匯交易管理要點」，提請核議。
92/10/31	第三屆	第6次	因本公司內部稽核主管張文瑛離職，擬提報由財務部陳維漢轉調接任稽核人員，提請核議。
93/01/28	第三屆	第7次	委任致遠會計師事務所楊建國會計師暨葉惠心會計師為本公司之簽證會計師，提請核議。
93/03/07	第三屆	第8次	1. 本公司出具之內部控制聲明書，提請核議。 2. 本公司九十三年股東常會日期、地點及議程，提請核議。
93/03/18	第三屆	第9次	1. 本公司九十二年度營業決算業經編竣，營業報告書及財務報表報請董事會通過及送請監察人查核，提請核議。 2. 本公司九十二年度盈餘分配案，提請討論。 3. 本公司為購置研發設備、擴建廠房及轉投資等計劃，擬將截至九十二年度盈餘中提撥計新台幣壹拾叁億壹仟貳佰貳拾伍萬伍仟柒佰伍拾元，轉作資本，提請討論。
93/04/29	第三屆	第10次	本公司九十三年度財務預測業經編竣，提請核議。
93/05/05	第三屆	第11次	擬修訂本公司章程條文，提請討論。
93/05/07	第三屆	第12次	擬自台灣證券集中交易市場買回本公司普通股股份12,000,000股。
93/05/17	第三屆	第13次	擬與Pixtel簽訂IP購買合約，提請核議。
93/06/28	第三屆	第14次	擬購買揚智科技股份有限公司34,500,000股普通股股權，提請核議。
93/06/30	第三屆	第15次	委任致遠會計師事務所葉惠心會計師暨張庭銘會計師為本公司之簽證會計師，提請核議。
93/07/08	第三屆	第16次	1. 因執行庫藏股買回變更九十二年股票股利及現金股利之配股配息比率，提請承認。 2. 擬訂定本公司以九十二年度盈餘分配中股東紅利新台幣1,154,785,060元暨員工紅利新台幣157,470,690元，合計新台幣1,312,255,750元轉增資發行新股之配股基準日，及現金股利新台幣5,453,151,676元之配息基準日案，提請核議。
93/08/24	第三屆	第17次	本公司九十三年上半年度財務報告業經編竣，報請董事會通過及監察人承認，提請公鑒。
93/09/06	第三屆	第18次	擬購買揚智科技股份有限公司10,090,000股普通股股權，提請核議。
93/09/06	第三屆	第19次	擬解除本公司董事長蔡明介先生因公司業務需要，擔任揚智科技股份有限公司董事長一職，擬請解除競業禁止之限制，提請核議。
93/09/22	第三屆	第20次	1. 辦理本公司已買回庫藏股股份註銷，提請核議。 2. 擬租地自建企業總部大樓，並簽訂土建工程合約，提請核議。
93/10/01	第三屆	第21次	1. 擬購買智洋電子股份有限公司9,900,000股普通股股權，提請核議。 2. 擬購買揚智科技股份有限公司光儲存領域之技術及相關智財權，提請核議。

開會日期	會議		董事會決議結果
93/10/26	第三屆 第22次	擬取得美國Sarnoff公司專利組合，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
93/11/10	第三屆 第23次	擬購買揚智科技股份有限公司9,858,000股普通股股權，提請核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
93/11/23	第三屆 第24次	擬簽訂企業總部大樓之機電工程合約，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
94/03/25	第三屆 第25次	本公司九十四年股東常會日期、地點及議程，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
94/04/07	第三屆 第26次	1. 本公司九十三年度營業決算報告。	經全體出席董事無異議照案通過，送請監察人查核，提請股東常會承認。
		2. 本公司九十三年度衍生性商品交易報告。	經全體出席董事無異議照案通過。
		3. 擬通過本公司九十三年度之「內部控制制度聲明書」，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
		4. 擬向銀行辦理現有短期綜合額度新台幣壹億元整之續約，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
		5. 本公司九十三年度盈餘分派案，提請 討論。	經出席董事討論並無決議，俟下次董事會再議。
94/04/29	第三屆 第27次	1. 本公司九十三年度之營業報告書報請董事會通過及送請監察人查核，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過，送請監察人查核，提請股東常會承認。
		2. 擬修訂本公司章程條文，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
		3. 本公司九十三年度盈餘分配案，提請 討論。	經全體出席董事無異議照案通過，送請監察人查核，提請股東常會承認。
		4. 本公司為購置研發設備、擴建廠房及轉投資等計劃，擬將截至九十三年度盈餘中提撥計新台幣玖億肆仟柒佰壹拾肆萬柒仟肆佰玖拾元，轉作資本，提請 討論。	經全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。
		5. 本公司董事補選案，提請於九十四年股東常會補選一名董事。	經全體出席董事無異議照案通過，提請股東會補選。
		6. 擬解除本公司新任董事競業禁止限制之規定，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過，本公司新任董事選出後，提請股東會討論解除有關公司法第二百零九條董事競業禁止之限制。
		7. 擬更改本公司九十四年股東常會地點，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
		8. 擬訂定本公司經理人報酬事宜，提請 討論。	經全體出席董事無異議照案通過。
94/06/28	第三屆 第28次	本公司擬增加轉投資旭發投資(股)有限公司之投資額新台幣十億元，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
94/07/22	第三屆 第29次	擬訂定本公司以九十三年度盈餘分配中股東紅利新台幣769,335,830元暨員工紅利新台幣177,811,660元，合計新台幣947,147,490元轉增資發行新股之配股基準日，及現金股利新台幣7,693,358,310元之配息基準日案，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
94/08/26	第三屆 第30次	1. 本公司九十四年上半年度財務報告業經編竣，報請董事會通過及監察人承認，提請公鑒。	經全體出席董事無異議照案通過。 監察人均照案承認。
		2. 擬與曜鵬科技股份有限公司之股東，簽訂股份交換合約，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
		3. 擬更改本公司登記之英文名稱為MediaTek Inc.，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
94/08/31	第三屆 第31次	1. 選任副董事長案。	選任卓志哲先生為本公司副董事長。
		2. 委任總經理案。	委任謝清江先生為本公司總經理。
94/09/30	第三屆 第32次	1. 擬取得美商IBM公司專利及專利申請案，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
		2. 擬簽訂企業總部大樓之室內裝修及辦公傢俱工程合約，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
94/12/28	第三屆 第33次	1. 擬取得美國IBM公司專利組合，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
		2. 擬取得中國信託金融控股股份有限公司私募乙種特別股，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
94/12/30	第三屆 第34次	1. 擬終止本公司與曜鵬科技股份有限公司股份交換事宜，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
		2. 委任副總經理案。	經全體出席董事無異議照案通過。
95/02/17	第三屆 第35次	1. 提報本公司內部稽核主管陳維漢轉任財務處，並由劉錫麟擔任稽核主管，提請核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
		2. 修訂本公司內部控制制度，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
		3. 修訂本公司九十五年度稽核計畫，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
		4. 本公司九十四年度內部控制自行檢查報告，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
95/04/03	第三屆 第36次	本公司九十五年股東常會日期、地點及議程，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
95/04/27	第三屆 第37次	1. 本公司九十四年度營業決算報告。	經全體出席董事無異議照案通過，送請監察人查核，提請股東常會承認。
		2. 本公司九十五年度稽核計畫第一季執行進度報告。	經全體出席董事無異議照案通過。
		3. 擬通過本公司九十四年度之「內部控制制度聲明書」，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
95/05/08	第三屆 第38次	1. 擬向銀行辦理現有短期綜合額度新台幣壹億元整之續約，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
		1. 本公司九十四年度之營業報告書報請董事會通過及送請監察人查核，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過，將送請監察人查核，並提請股東常會承認。
		2. 本公司九十四年度衍生性商品交易報告。	經全體出席董事無異議照案通過。
		3. 擬修訂本公司章程條文，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。

開會日期	會議		董事會決議結果
		4. 本公司九十四年度盈餘分配案，提請 討論。	經全體出席董事無異議照案通過，將送請監察人查核，提請股東常會承認。
		5. 本公司為購置研發設備及無形資產、擴建廠房及轉投資等計劃，擬將截至九十四年度盈餘中提撥計新台幣壹拾億肆仟貳佰陸拾貳萬壹仟零叁拾元轉作資本，提請 討論。	經全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。
		6. 本公司董事監察人改選案，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過，提請股東會改選。
		7. 擬解除本公司新任董事競業禁止限制之規定，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過，本公司新任董事選出後，提請股東會討論解除有關公司法第二百零九條董事競業禁止之限制。。
		8. 本公司九十五年度營業預算業經編竣，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
		9. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。	經全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。
95/06/09	第三屆	第39次	本公司因營業所需，擬自民國九十五年六月十二日起遷址至新竹科學園區篤行一路一號，提請 核議。
95/06/21	第四屆	第1次	1. 選任董事長案。
			選任蔡明介先生為本公司董事長。
			2. 委任副總經理案。
			經全體出席董事無異議照案通過。
95/07/17	第四屆	第2次	擬訂定本公司以九十四年度盈餘分配中股東紅利新台幣864,050,580元暨員工紅利新台幣178,570,450元，合計新台幣1,042,621,030元轉增資發行新股之配股基準日，及現金股利新台幣9,504,556,380元之配息基準日為九十五年八月八日，提請 核議。
			經全體出席董事無異議照案通過。
95/08/22	第四屆	第3次	1. 本公司九十五年上半年度財務報告業經編竣，報請董事會通過及監察人承認，提請 公鑒。
			經全體出席董事無異議照案通過。 監察人均照案承認。
			2. 取得及處份資產計劃，提請 核議。
			經全體出席董事無異議照案通過。
95/09/01	第四屆	第4次	擬處分廠房，提請 核議。
			經全體出席董事無異議照案通過。
95/09/18	第四屆	第5次	擬投資國泰二號不動產投資信託基金，提請 核議。
			經全體出席董事無異議照案通過。
95/10/27	第四屆	第6次	1. 取得及處分金融商品計劃，提請 核議。
			經全體出席董事無異議照案通過。
			2. 擬購入Pollex Mobil Holding Limited軟體相關技術，提請 核議。
			經全體出席董事無異議照案通過。
95/12/21	第四屆	第7次	1. 擬增加轉投資旭發投資(股)公司之投資金額新台幣24億元，提請 核議。
			經全體出席董事無異議照案通過。
			2. 解除本公司經理人競業禁止，提請 核議。
			經全體出席董事無異議照案通過。
			3. 擬修訂本公司章程條文，提請 核議。
			經全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。
			4. 擬訂「聯發科技董事會議事辦法」，提請核議。
			經全體出席董事無異議照案通過。
			5. 取得及處分金融商品計劃，提請 核議。
			經全體出席董事無異議照案通過。
96/03/21	第四屆	第8次	1. 九十五年度第四季稽核報告
			經全體出席董事無異議照案通過。
			2. 九十五年度內部控制自行檢查報告
			經全體出席董事無異議照案通過。
			3. 九十五年度衍生性商品交易報告
			經全體出席董事無異議照案通過。
			4. 九十五年度營業決算暨營業報告書
			經全體出席董事無異議照案通過，送請監察人查核，提請股東常會承認。
			5. 因事務所內組織調整，擬委任葉惠心會計師暨許新民會計師為本公司之簽證會計師，提請 核議。
			經全體出席董事無異議照案通過。
			6. 九十五年度之「內部控制制度聲明書」，提請 核議。
			經全體出席董事無異議照案通過。
			7. 九十六年度稽核計畫，提請 核議。
			經全體出席董事無異議照案通過。
			8. 九十六年度營業預算，提請 核議。
			經全體出席董事無異議照案通過。
			9. 擬解除本公司經理人之競業禁止，提請 核議。
			經全體出席董事無異議照案通過。
			10. 短期綜合額度新台幣壹億元整之續約，提請 核議。
			經全體出席董事無異議照案通過。
			11. 與 NuCORE Technology Inc. 間之股份交換案，提請 核議。
			經全體出席董事無異議照案通過。
			12. 現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案，提請 核議。
			經全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。
			13. 修訂本公司章程條文，提請 核議。
			經全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。
			14. 九十六年股東常會日期、地點及議程，提請 核議。
			經全體出席董事無異議照案通過。
			15. 九十五年度盈餘分配案，提請 核議。
			經全體出席董事無異議照案通過，將送請監察人查核，提請股東常會承認。

開會日期	會議		董事會決議結果	
		16. 為購置研發設備及無形資產、擴建廠房及轉投資等計劃，擬將截至九十五年度盈餘中提撥計新台幣陸億玖仟零玖拾玖萬叁仟肆佰陸拾元(即690,993,460元)轉作資本，提請 討論。	經全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。	
		17. 第二季取得及處分金融商品計劃，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。	
96/04/19	第四屆	第9次	1. 九十六年度第一季稽核報告 2. 九十六年度第一季財務業務及營運報告 3. 擬解除本公司經理人之競業禁止，提請 核議。 4. 與NuCORE間之股份交換案最終發行之總股數及換股比例，提請 核議。 5. 修正現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案內容，提請 核議。 6. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。
96/06/27	第四屆	第10次	擬訂定本公司以九十五年度盈餘分配中股東紅利新台幣484,156,340元暨員工紅利新台幣206,837,120元，合計新台幣690,993,460元轉增資發行新股之配股基準日，及現金股利新台幣14,524,690,247元之配息基準日為九十六年七月三十一日案，提請核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
96/08/31	第四屆	第11次	1. 九十六年度第二季稽核報告 2. 本公司九十六年上半年度財務報告業經編竣，報請董事會通過及監察人承認，提請公鑒。 3. 修訂九十六年稽核計劃，提請 核議。 4. 擬訂定與NuCORE間股份交換案之增資基準日，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 監察人均照案承認。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。
96/09/10	第四屆	第12次	1. 擬與ADI進行資產買賣案，提請 核議。 2. 擬增加轉投資旭發投資(股)公司之投資金額(NT\$32億)案，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。
96/10/25	第四屆	第13次	1. 委任本公司執行副總案，提請 核議。 2. 與子公司間之股份交換案，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。
96/12/06	第四屆	第14次	1. 九十六年度第三季稽核報告 2. 九十六年度第三季重要財務業務報告 3. 因事務所內組織調整，擬委任楊建國會計師暨許新民會計師為本公司之簽證會計師，提請 核議。 4. 擬解除本公司經理人之競業禁止案，提請 核議。 5. 本公司九十七年度稽核計畫，提請 核議。 6. 擬發行員工認股權憑證案，提請 核議。 7. 擬增加轉投資旭發投資(股)公司之投資金額(NT\$12.5億)案，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。
96/12/27	第四屆	第15次	員工分紅費用佔年度稅後盈餘之估列比率，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
97/03/20	第四屆	第16次	1. 本公司九十六年度營業決算暨營業報告書 2. 九十六年度衍生性商品交易報告 3. 總經理營運報告 4. 九十六年度第四季稽核報告暨九十六年度內部控制自行檢查報告 5. 九十六年度之「內部控制制度聲明書」，提請 核議。 6. 九十七年度營業預算，提請 核議。 7. 委任本公司副總經理案，提請 核議。 8. 擬投資新設二家國內子公司，提請 核議。 9. 訂定本公司九十七年股東常會日期、地點及議程，提請 核議。 10. 九十六年度盈餘分配案，提請 核議。 11. 為購置研發設備及無形資產、擴建廠房及轉投資等計劃，擬將截至九十六年度盈餘中提撥計新台幣參億貳仟貳佰玖拾捌萬伍仟參佰柒拾元(即322,985,370元)轉作資本，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過，送請監察人查核，提請股東常會承認。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過，將送請監察人查核，提請股東常會承認。 經全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。
97/03/31	第四屆	第17次	員工認股權憑證發行案，提請 核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
97/06/13	第四屆	第18次	1. 上次董事會決議執行情形報告 2. 九十七年度第一季稽核執行情形報告	經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。

開會日期	會議		董事會決議結果
		3. 九十七年第一季財務情形報告	經全體出席董事無異議照案通過。
97/06/26	第四屆	第19次 擬訂定本公司以九十六年度盈餘分配中股東紅利新台幣104,085,370元暨員工紅利新台幣218,900,000元，合計新台幣322,985,370元轉增資發行新股之配股基準日，及現金股利新台幣19,776,221,484元之配息基準日案，提請核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
97/8/28	第四屆	第20次 1. 上次會議決議及執行情形	經全體出席董事無異議照案通過。
		2. 本公司九十七年第二季稽核執行情形	經全體出席董事無異議照案通過。
		3. 本公司九十七年上半年度財務報告	經全體出席董事無異議照案通過。
		4. 擬解除副總經理呂平幸擔任曜鵬科技(股)公司及瀚群科技(股)公司董事長之競業禁止，提請核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
		5. 九十六年第二次員工認股權憑證發行，發行員工認股權憑證1,640,285單位予本公司RFWS團隊，提請核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
		6. 因本公司100%營運子公司租賃辦公室多需保證，擬由總部提供子公司背書保證。擬提請董事會通過背書保證額度新台幣三億元，並授權董事長在額度內決行。提請核議。	授權董事長於三億元額度內決行，但背書保證對象以本公司100%營運子公司為限。
97/11/19	第四屆	第21次 1. 上次會議決議及執行情形	經全體出席董事無異議照案通過。
		2. 本公司九十七年第三季稽核執行情形	經全體出席董事無異議照案通過。
		3. 本公司九十七年第三季財務情形	經全體出席董事無異議照案通過。
		4. 本會於97年8月28日決議授權董事長於三億元額度內決行背書保證，但背書保證對象以本公司100%營運子公司為限。截至目前，本公司已對100%持有之MediaTek Wireless Inc.及MTK Wireless Limited為房屋租約履約提供信用擔保，累計保證金額為NTD 97,541,400元，提請承認。	經全體出席董事無異議照案通過。
		5. 本公司九十八年度稽核計畫，提請核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
		6. 依安永會計師事務所內部調整，擬提請董事會通過委任安永會計師事務所郭紹彬暨許新民為本公司簽證會計師。	經全體出席董事無異議照案通過。
		7. 擬以不超過新台幣3億7仟萬元整(不含稅)向盟圖科技(股)公司購買新竹科學園區篤行一路8號之建築物及附屬設施，提請核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
97/12/18	第四屆	第22次 1. 分公司設立案	經全體出席董事無異議照案通過。
98/03/11	第四屆	第23次 1. 訂定本公司九十八年股東常會日期、地點及議程，提請核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
98/04/07	第四屆	第24次 1. 上次會議決議及執行情形	經全體出席董事無異議照案通過。
		2. 總經理營運報告	經全體出席董事無異議照案通過。
		3. 九十七年度衍生性商品交易報告	經全體出席董事無異議照案通過。
		4. 九十七年度第四季稽核報告暨九十七年度內部控制自行檢查報告	經全體出席董事無異議照案通過。
		5. 九十七年度營業決算暨營業報告書，提請核議。	經全體出席董事無異議照案通過，送請監察人查核，提請股東常會承認。
		6. 本公司對100%持有之MediaTek Wireless Inc.及MTK Wireless Limited為房屋租約履約提供信用擔保，累計保證金額為NTD 157,035,543元，提請承認。	經全體出席董事無異議照案通過，並提報股東常會備查。
		7. 九十七年度之「內部控制制度聲明書」，提請核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
		8. 九十八年度營業預算，提請核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
		9. 委任本公司副總經理案，提請核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
		10. 擬解除本公司經理人競業禁止案，提請核議。	經全體出席董事無異議照案通過。
		11. 修訂本公司資金貸與他人作業程序及背書保證作業辦法，提請核議。	經全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。
		12. 修訂本公司取得或處分資產處理程序，提請核議。	經全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。
		13. 本公司董事監察人改選案，提請核議。	經全體出席董事無異議照案通過，提請股東會改選。
		14. 擬解除本公司新任董事競業禁止限制之規定，提請核議。	經全體出席董事無異議照案通過，本公司新任董事選出後，提請股東會討論解除有關公司法第二百零九條董事競業禁止之限制。
		15. 九十七年度盈餘分配案，提請核議。	經全體出席董事無異議照案通過，將送請監察人查核，提請股東常會承認。

開會日期	會議		董事會決議結果	
99/6/15	第五屆	第7次	1. 上次會議決議及執行情形。	已依決議執行完成。
			2. 九十九年度第一季稽核計劃執行情形。	經全體出席董事無異議照案通過。
			3. 本公司九十九年第一季財務情形。	經全體出席董事無異議照案通過。
			4. 本公司九十九年度第一季IFRS執行進度。	經全體出席董事無異議照案通過。
			5. 本公司股票全面換發無實體案。	經全體出席董事無異議照案通過。
			6. 修訂本公司資金貸與他人作業程序及背書保證作業辦法。	經全體出席董事無異議通過。
			7. 修訂本公司外匯交易管理要點辦法。	經全體出席董事無異議照案通過。
			8. 委任副總經理案。	經全體出席董事無異議照案通過。
99/7/1	第五屆	第8次	1. 訂定本公司九十八年度盈餘分配之配股配息基準日。	經全體出席董事無異議照案通過。
			2. 委任副總經理案。	經全體出席董事無異議照案通過。
			3. 修訂委任經理人退休辦法。	經全體出席董事無異議照案通過。
99/8/27	第五屆	第9次	1. 上次會議決議及執行情形。	已依決議執行完成。
			2. 九十九年度第二季稽核計劃執行情形。	經全體出席董事無異議照案通過。
			3. 本公司九十九年度第二季IFRS執行進度。	經全體出席董事無異議照案通過。
			4. 承認本公司九十九年上半年度財務報告。	經全體出席董事無異議照案通過。
			5. 修訂本公司背書保證作業辦法。	經全體出席董事無異議照案通過。
			6. 九十九年第一次員工認股權憑證發行案。	經全體出席董事無異議照案通過。
			7. 員工認股權憑證認購普通股發行新股案。	經全體出席董事無異議照案通過。
99/11/04	第五屆	第10次	1. 上次會議決議及執行情形。	已依決議執行完成。
			2. 九十九年第三季稽核計劃執行情形。	經全體出席董事無異議照案通過。
			3. 本公司九十九年度第三季IFRS執行進度。	經全體出席董事無異議照案通過。
			4. 本公司九十九年第三季財務報告。	經全體出席董事無異議照案通過。
			5. 副總經理辭任報告。	經全體出席董事無異議照案通過。
			6. Gaintech 增資中國案。	經全體出席董事無異議照案通過。
			7. 追認本公司背書保證案。	經全體出席董事無異議照案通過。
			8. 本公司一百年度稽核計劃。	經全體出席董事無異議照案通過。
			9. 九十九年第二次員工認股權憑證發行案。	經全體出席董事無異議照案通過。
			10. 員工認股權憑證認購普通股發行新股案。	經全體出席董事無異議照案通過。
			11. 台北分公司遷址案。	經全體出席董事無異議照案通過。
			12. 新台幣一億元信用額度續約案。	經全體出席董事無異議照案通過。
99/12/29	第五屆	第11次	1. 委任會計主管及財務主管案	經全體出席董事無異議照案通過。
			2. 委任副總經理案。	經全體出席董事無異議照案通過。
100/3/16	第五屆	第12次	1. 上次會議決議及執行情形。	已依決議執行完成。
			2. 總經理營運報告	經全體出席董事無異議照案通過。
			3. 九十九年度衍生性商品交易報告	經全體出席董事無異議照案通過。
			4. 九十九年度第四季稽核計劃執行情形暨九十九年度內部控制自行檢查報告	經全體出席董事無異議照案通過。
			5. 九十九年度第四季IFRS 執行進度	經全體出席董事無異議照案通過。
			6. 九十九年度營業決算暨營業報告書	經全體出席董事無異議照案通過。
			7. 九十九年度盈餘分配案	經全體出席董事無異議照案通過。
			8. 本公司擬合併雷凌科技股份有限公司案	經全體出席董事無異議照案通過。
			9. 合併增資發行新股案	經全體出席董事無異議照案通過。
			10. 九十九年度內部控制制度聲明書	經全體出席董事無異議照案通過。
			11. 九十九年度第四季員工認股權憑證認購普通股發行新股案	經全體出席董事無異議照案通過。
			12. 一百年度營業預算	經全體出席董事無異議照案通過。
			13. 一百年股東常會日期、地點及議程案	經全體出席董事無異議照案通過。
			14. 修訂本公司章程案	經全體出席董事無異議照案通過。
			15. 修訂本公司董事及監察人選舉辦法案	經全體出席董事無異議照案通過。

開會日期	會議		董事會決議結果	
100/05/05	第五屆	第13次	1. 擬終止與雷凌科技股份有限公司合併案及合併契約，改以進行股份轉換案並簽訂股份轉換合約。	經全體出席董事無異議照案通過。
			2. 不繼續進行合併增資發行新股案，改以股份轉換增資發行新股案。	經全體出席董事無異議照案通過。
			3. 增修本公司民國一〇〇年股東常會開會事由案。	經全體出席董事無異議照案通過。
100/06/15	第五屆	第14次	1. 上次會議決議及執行情形	已依決議執行完成。
			2. 民國一百年第一季稽核執行情形	經全體出席董事無異議照案通過。
			3. 本公司民國一百年第一季財務情形	經全體出席董事無異議照案通過。
			4. 本公司民國一百年第一季IFRS 執行進度	經全體出席董事無異議照案通過。
			5. 北京子公司購買電子城辦公大樓案	經全體出席董事無異議照案通過。
			6. 訂定本公司九十九年度盈餘分配之配息基準日	經全體出席董事無異議照案通過。
			7. 員工認股權憑證認購普通股發行新股案	經全體出席董事無異議照案通過。
			8. 發行員工認股權憑證案	經全體出席董事無異議照案通過。
			9. 本公司對子公司背書保證案	經全體出席董事無異議照案通過。
			10. 本公司銀行融資額度申請案	經全體出席董事無異議照案通過。
			11. 修訂董監酬勞辦法案	經全體出席董事無異議照案通過。
			12. 解除經理人競業禁止案	經全體出席董事無異議照案通過。
100/07/13	第五屆	第15次	1. 擬執行買回本公司股份並辦理註銷股份案。	經全體出席董事無異議照案通過。
100/08/04	第五屆	第16次	1. 本公司買回庫藏股之執行情形。	經全體出席董事無異議照案通過。
			2. 擬調整與雷凌科技股份有限公司股份轉換案之換股比例。	經全體出席董事無異議照案通過。
100/08/24	第五屆	第17次	1. 上次會議決議及執行情形	已依決議執行完成。
			2. 本公司民國一百年度第二季稽核計劃執行情形	經全體出席董事無異議照案通過。
			3. 本公司民國一百年度第二季IFRS 執行進度	經全體出席董事無異議照案通過。
			4. 新加坡子公司投資印度 Spice Digital Ltd. 案	經全體出席董事無異議照案通過。
			5. 本公司民國一百年上半年度財務報告	經全體出席董事無異議照案通過。
			6. 追認修改員工認股權憑證辦法案	經全體出席董事無異議照案通過。
			7. 本公司民國一百年度第一次員工認股權憑證發行案。	經全體出席董事無異議照案通過。
			8. 本公司設立薪酬委員會案	經全體出席董事無異議照案通過。
			9. 本公司委任薪酬委員會委員案	經全體出席董事無異議照案通過。
			10. 修改背書保證金額案	經全體出席董事無異議照案通過。
			11. 確認與雷凌科技股份轉換增發新股案	經全體出席董事無異議照案通過。
100/10/27	第五屆	第18次	1. 上次會議決議及執行情形	已依決議執行完成。
			2. 本公司民國一百年度第三季稽核計劃執行情形	經全體出席董事無異議照案通過。
			3. 本公司民國一百年度第三季財務情形	經全體出席董事無異議照案通過。
			4. 本公司民國一百年度第三季IFRS 執行進度	經全體出席董事無異議照案通過。
			5. 註銷本公司買回庫藏股股份案	經全體出席董事無異議照案通過。
			6. 本公司民國一百零一年度稽核計劃	經全體出席董事無異議照案通過。
			7. 解除經理人競業禁止案	經全體出席董事無異議照案通過。
100/12/29	第五屆	第19次	1. 上次會議決議及執行情形	已依決議執行完成。
			2. 追認本公司背書保證案	經全體出席董事無異議照案通過。
			3. 本公司董事、監察人績效評估與報酬辦法	經全體出席董事無異議照案通過。
			4. 本公司經理人績效評估辦法	經全體出席董事無異議照案通過。
			5. 本公司經理人薪資報酬架構	經全體出席董事無異議照案通過。
			6. 本公司經理人民國一百年績效評估與一百零一年上半年度薪資報酬	經全體出席董事無異議照案通過。
			7. 本公司內部重大資訊處理作業程序	經全體出席董事無異議照案通過。
101/3/21	第五屆	第20次	1. 上次會議決議及執行情形	已依決議執行完成。
			2. 總經理營運報告	經全體出席董事無異議照案通過。
			3. 一百年度衍生性商品交易報告	經全體出席董事無異議照案通過。
			4. 一百年度第四季稽核計劃執行情形暨一百年度內部控制自行檢查報告	經全體出席董事無異議照案通過。
			5. 一百年度第四季IFRS 執行進度	經全體出席董事無異議照案通過。

開會日期	會議		董事會決議結果
		6. 雷凌科技買樓報告案	經全體出席董事無異議照案通過。
		7. 一百年度營業決算暨營業報告書	經全體出席董事無異議照案通過。
		8. 本公司處分資產案	經全體出席董事無異議照案通過。
		9. 一百年度董事及監察人酬勞案(盈餘分派部分)	經全體出席董事無異議照案通過。
		10. 一百年度盈餘分配案	經全體出席董事無異議照案通過。
		11. 一百年度內部控制制度聲明書	經全體出席董事無異議照案通過。
		12. 修訂本公司內部控制制度處理準則 (IFRS及薪酬委員會)	經全體出席董事無異議照案通過。
		13. 修訂本公司一百零一年度稽核計劃	經全體出席董事無異議照案通過。
		14. 一百零一年度營業預算	經全體出席董事無異議照案通過。
		15. 一百零一年股東常會日期、地點及議程案	經全體出席董事無異議照案通過。
		16. 修訂本公司章程案	經全體出席董事無異議照案通過。
		17. 修訂本公司取得或處分資產處理程序	經全體出席董事無異議照案通過。
		18. 受理本公司第六屆獨立董事候選人提名期間及處所案	經全體出席董事無異議照案通過。
		19. 修訂本公司董事及監察人選舉辦法案	經全體出席董事無異議照案通過。
		20. 本公司董事監察人改選案	經全體出席董事無異議照案通過。
		21. 擬解除本公司新任董事競業禁止限制之規定	經全體出席董事無異議照案通過。
		22. 一百年度第四季員工認股權憑證認購普通股發行新股案	經全體出席董事無異議照案通過。
101/4/10	第五屆	第21次	1. 上次會議決議及執行情形 2. 本公司取得Coresonic AB 百分之百股權案
			已依決議執行完成。 經全體出席董事無異議照案通過。
101/4/25	第五屆	第22次	1. 上次會議決議及執行情形 2. IFRS 第一季執行進度報告 3. 獨立董事提名候選人名單審查案 4. 員工認股權憑證認購普通股發行新股案 5. 修訂聯發科技股份有限公司勞工退休辦法 6. 修訂聯發科技股份有限公司勞工退休準備金監督委員會組織章程 7. 委任副總經理案
			已依決議執行完成。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。
101/5/22	第五屆	第23次	1. 修訂本公司「公司章程」案
			經全體出席董事無異議照案通過。
101/6/22	第六屆	第1次	1. 選任董事長及副董事長案 2. 上次會議決議及執行情形 3. 本公司民國一百零一年第一季稽核計劃執行情形 4. 本公司民國一百零一年第一季財務情形 5. 本公司擬公開收購開曼晨星半導體公司案 6. 公開收購增資發行新股案 7. 訂定本公司一百年度盈餘分配之配息基準日 8. 發行員工認股權憑證案 9. 解除經理人競業禁止案 10. 本公司委任薪資報酬委員會委員案
			選任蔡明介先生為本公司董事長，卓志哲先生為本公司副董事長 已依決議執行完成。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。
101/7/31	第六屆	第2次	1. 上次會議決議及執行情形 2. 本公司民國一百零一年度第二季稽核計劃執行情形。 3. IFRS 第二季執行進度報告 4. 本公司民國一百零一年度上半年度財務報告 5. 本公司民國一百零一年第三季財務預測 6. 員工認股權憑證認購普通股發行新股案
			已依決議執行完成。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。
101/8/14	第六屆	第3次	1. 上次會議決議及執行情形 2. 公開收購增發新股增資基準日案 3. 本公司擬合併開曼晨星半導體公司案 4. 合併增資發行新股案
			已依決議執行完成。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。

開會日期	會議	董事會決議結果
		5. 民國一百零一年股東臨時會日期、地點及議程案 經全體出席董事無異議照案通過。
		6. 本公司取得資產案 經全體出席董事無異議照案通過。
		7. 本公司民國一百零一年第一次員工認股權憑證發行案 經全體出席董事無異議照案通過。
		8. 本公司經理人民國一百零一年下半年度薪資報酬 經全體出席董事無異議照案通過。
101/10/29	第六屆 第4次	1. 上次會議決議及執行情形 已依決議執行完成。
		2. 本公司民國一百零一年度第三季稽核計劃執行情形 經全體出席董事無異議照案通過。
		3. 本公司民國一百零一年度第三季IFRS執行進度 經全體出席董事無異議照案通過。
		4. 本公司民國一百零一年度第三季財務報告 經全體出席董事無異議照案通過。
		5. 子公司Gaintech 取得資產案 經全體出席董事無異議照案通過。
		6. 成都子公司買樓報告案 經全體出席董事無異議照案通過。
		7. 調整本公司合併開曼晨星半導體公司之增發新股股數乙案 經全體出席董事無異議照案通過。
		8. 本公司民國一百零一年第四季財務預測 經全體出席董事無異議照案通過。
		9. 本公司民國一百零二年稽核計劃 經全體出席董事無異議照案通過。
		10. 銀行信用額度申請案 經全體出席董事無異議照案通過。
		11. 民國一百零一年第三季員工認股權憑證認購普通股發行新股案。 經全體出席董事無異議照案通過。
101/12/20	第六屆 第5次	1. 上次會議決議及執行情形 已依決議執行完成。
		2. 委任副總經理案 經全體出席董事無異議照案通過。
102/2/4	第六屆 第6次	1. 上次會議決議及執行情形 已依決議執行完成。
		2. 本公司民國一百零二年第一季財務預測 經全體出席董事無異議照案通過。
		3. 本公司經理人民國一百零一年績效評估及一百零二年上半年度待核定/發放之薪資報酬 經全體出席董事無異議照案通過。
102/3/29	第六屆 第7次	1. 上次會議決議及執行情形 已依決議執行完成。
		2. 總經理營運報告 經全體出席董事無異議照案通過。
		3. 本公司民國一百零一年度衍生性商品交易報告 經全體出席董事無異議照案通過。
		4. 本公司民國一百零一年度第四季稽核計劃執行情形暨一百零一年度內部控制自行檢查報告 經全體出席董事無異議照案通過。
		5. 本公司民國一百零一年度第四季IFRS 執行進度 經全體出席董事無異議照案通過。
		6. 本公司民國一百零一年度營業決算暨營業報告書 經全體出席董事無異議照案通過。
		7. 本公司民國一百零二年度營業預算 經全體出席董事無異議照案通過。
		8. 本公司民國一百零一年度內部控制制度聲明書 經全體出席董事無異議照案通過。
		9. 本公司民國一百零二年度股東常會日期、地點及議程案 經全體出席董事無異議照案通過。
		10. 修訂本公司背書保證辦法及資金貸與辦法 經全體出席董事無異議照案通過。
		11. 修訂本公司內部控制制度 經全體出席董事無異議照案通過。
		12. 修改本公司董事會議事規範 經全體出席董事無異議照案通過。
		13. 本公司民國一百零一年度第四季員工認股權憑證認購普通股發行新股案 經全體出席董事無異議照案通過。
102/5/6	第六屆 第8次	1. 上次會議決議及執行情形 已依決議執行完成。
		2. 民國一百零二年第一季稽核計劃執行情形 經全體出席董事無異議照案通過。
		3. 民國一百零二年第一季財務情形 經全體出席董事無異議照案通過。
		4. 民國一百零二年第一季IFRS執行進度 經全體出席董事無異議照案通過。
		5. 民國一百零二年第二季財務預測 經全體出席董事無異議照案通過。
		6. 民國一百零二年第一季員工認股權憑證認購普通股發行新股案 經全體出席董事無異議照案通過。
		7. 本公司民國一百零一年度盈餘分派案 經全體出席董事無異議照案通過。
		8. 薪酬委員會提董監酬勞案 經全體出席董事無異議照案通過。
102/5/10	第六屆 第9次	1. 修正民國一百零一年度盈餘分配案 經全體出席董事無異議照案通過。
		2. 資本公積發放現金紅利案 經全體出席董事無異議照案通過。
		3. 新增一百零二年度股東常會議程 經全體出席董事無異議照案通過。

開會日期	會議		董事會決議結果	
102/6/21	第六屆	第10次	1. 上次會議決議及執行情形	已依決議執行完成。
			2. 訂定本公司民國一百零一年度盈餘分配及資本公積配發現金之基準日	經全體出席董事無異議照案通過。
			3. 發行民國一百零二年員工認股權憑證案	經全體出席董事無異議照案通過。
102/8/02	第六屆	第11次	1. 上次會議決議及執行情形	已依決議執行完成。
			2. 民國一百零二年第二季稽核計劃執行情形	經全體出席董事無異議照案通過。
			3. 民國一百零二年第二季財務情形	經全體出席董事無異議照案通過。
			4. 民國一百零二年第三季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
			5. 民國一百零二年第二季員工認股權憑證認購普通股發行新股案	經全體出席董事無異議照案通過。
102/8/22	第六屆	第12次	1. 上次會議決議及執行情形	已依決議執行完成。
			2. 子公司取得及處分資產案	經全體出席董事無異議照案通過。
			3. 追認修改員工認股權憑證發行辦法	經全體出席董事無異議照案通過。
			4. 本公司經理人民國一百零二年下半年度待核定/發放之薪資報酬	經全體出席董事無異議照案通過。
			5. 發行民國一百零二年員工認股權憑證案	經全體出席董事無異議照案通過。
102/11/1	第六屆	第13次	1. 上次會議決議及執行情形	已依決議執行完成。
			2. 民國一百零二年第三季稽核計劃執行情形	經全體出席董事無異議照案通過。
			3. 民國一百零二年第三季財務情形	經全體出席董事無異議照案通過。
			4. 民國一百零二年第四季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
			5. 民國一百零二年第三季員工認股權憑證認購普通股發行新股案	經全體出席董事無異議照案通過。
			6. 民國一百零三年稽核計劃	經全體出席董事無異議照案通過。
			7. 獎酬計畫辦法修正	經全體出席董事無異議照案通過。
103/1/27	第六屆	第14次	1. 上次會議決議及執行情形	已依決議執行完成。
			2. 子公司取得及處分資產案	經全體出席董事無異議照案通過。
			3. 本公司民國一百零三年第一季財務預測案	經全體出席董事無異議照案通過。
			4. 依中國商務部所批准之詳細操作方案執行開曼晨星合併案	經全體出席董事無異議照案通過。
103/2/17	第六屆	第15次	1. 上次會議決議及執行情形	已依決議執行完成。
			2. 本公司與100%持有之子公司雷凌科技股份有限公司合併案	經全體出席董事無異議照案通過。
			3. 本公司更新民國一百零三年第一季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
			4. 本公司經理人民國一百零二年績效評估及一百零三年上半年度待核定/發放之薪資報酬	經全體出席董事無異議照案通過。
			5. 高階獎酬辦法與經理人福利修改	經全體出席董事無異議照案通過。
103/3/21	第六屆	第16次	1. 上次會議決議及執行情形	已依決議執行完成。
			2. 總經理營運報告	經全體出席董事無異議照案通過。
			3. 本公司民國一百零二年度衍生性商品交易報告	經全體出席董事無異議照案通過。
			4. 本公司民國一百零二年度第四季稽核計劃執行情形暨一百零二年度內部控制自行檢查報告	經全體出席董事無異議照案通過。
			5. 本公司民國一百零二年度營業決算暨營業報告書	經全體出席董事無異議照案通過。
			6. 本公司民國一百零二年度內部控制制度聲明書	經全體出席董事無異議照案通過。
			7. 本公司民國一百零三年度營業預算	經全體出席董事無異議照案通過。
			8. 本公司民國一百零三年度股東常會日期、地點及議程案	經全體出席董事無異議照案通過。
			9. 本公司與開曼晨星半導體公司合併事宜報告	經全體出席董事無異議照案通過。
			10. 變更本公司簽證會計師案	經全體出席董事無異議照案通過。
			11. 本公司民國一百零二年度第四季員工認股權憑證認購普通股發行新股案	經全體出席董事無異議照案通過。
103/4/30	第六屆	第17次	1. 上次會議決議及執行情形	已依決議執行完成。
			2. 民國一百零三年第一季稽核計劃執行情形	經全體出席董事無異議照案通過。
			3. 民國一百零三年第一季財務情形	經全體出席董事無異議照案通過。
			4. 民國一百零三年第一季衍生性商品交易報告	經全體出席董事無異議照案通過。
			5. 民國一百零三年第二季財務預測案	經全體出席董事無異議照案通過。
			6. 民國一百零三年第一季員工認股權憑證認購普通股發行新股案	經全體出席董事無異議照案通過。

開會日期	會議		董事會決議結果	
		7. 修訂本公司取得或處分資產處理程序	經全體出席董事無異議照案通過。	
		8. 修訂本公司資金貸與他人作業程序辦法案	經全體出席董事無異議照案通過。	
		9. 本公司銀行融資額度申請案	經全體出席董事無異議照案通過。	
		10. 本公司對子公司背書保證案	經全體出席董事無異議照案通過。	
		11. 本公司與雷凌科技股份有限公司合併事宜報告	經全體出席董事無異議照案通過。	
		12. 民國一百零二年度盈餘分派案	經全體出席董事無異議照案通過。	
		13. 薪酬委員會提董監酬勞案	經全體出席董事無異議照案通過。	
103/06/12	第六屆	第18次	1. 上次會議決議及執行情形 2. 訂定本公司民國一百零二年度盈餘分配基準日 3. 本公司取得資產案 4. 解除經理人競業禁止案	已依決議執行完成。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。
103/07/31	第六屆	第19次	1. 上次會議決議及執行情形 2. 民國一百零三年第二季稽核計劃執行情形 3. 民國一百零三年第二季財務情形 4. 民國一百零三年第二季衍生性商品報告 5. 民國一百零三年第二季員工認股權憑證認購普通股發行新股案 6. 本公司經理人民國一百零三年下半年度待核定/發放之薪資報酬 7. 獎勵計畫辦法修改	已依決議執行完成。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。
103/11/06	第六屆	第20次	1. 上次會議決議及執行情形 2. 民國一百零三年第三季稽核計劃執行情形 3. 民國一百零三年第三季財務情形 4. 民國一百零三年第三季衍生性商品報告 5. 子公司Gaintech投資案 6. 民國一百零三年第三季員工認股權憑證認購普通股發行新股案 7. 本公司民國一百零四年度稽核計劃 8. 本公司修訂內控制度案	已依決議執行完成。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。
103/12/26	第六屆	第21次	1. 取得資產案	經全體出席董事無異議照案通過。
104/02/09	第六屆	第22次	1. 上次會議決議及執行情形 2. 子公司Gaintech投資案 3. 民國一百零四年第一季營運展望 4. 子公司購買及自建辦公大樓案 5. 本公司擬以子公司旭創投資股份有限公司與交通部高速鐵路工程局簽立設定地上權契約案 6. 本公司更換會計師案 7. 解除經理人競業禁止案 8. 本公司委任副總經理案 9. 本公司經理人民國一百零三年績效評估及一百零四年上半年度待核定/發放之薪資報酬	已依決議執行完成。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。
104/03/19	第六屆	第23次	1. 上次會議決議及執行情形 2. 總經理營運報告 3. 本公司民國一百零三年度第四季衍生性商品交易報告 4. 本公司民國一百零三年度第四季稽核計劃執行情形暨一百零三年度內部控制自行檢查報告 5. 本公司民國一百零三年度營業決算暨營業報告書 6. 本公司民國一百零四年度營業預算 7. 本公司民國一百零三年度內部控制制度聲明書 8. 民國一百零三年度第四季員工認股權憑證認購普通股發行新股案 9. 本公司民國一百零四年度股東常會日期、地點及議程案	已依決議執行完成。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。 經全體出席董事無異議照案通過。

開會日期	會議	董事會決議結果
		10. 改選第七屆董事(含獨立董事) 案 經全體出席董事無異議照案通過。
		11. 受理本公司第七屆董事候選人提名期間及處所案 經全體出席董事無異議照案通過。
		12. 提名本公司董事案 經全體出席董事無異議照案通過。
		13. 擬解除本公司新任董事競業禁止限制之規定 經全體出席董事無異議照案通過。
		14. 修訂本公司章程 經全體出席董事無異議照案通過。
		15. 修訂本公司內部規章 經全體出席董事無異議照案通過。
		16. 修訂本公司董事及監察人選舉辦法 經全體出席董事無異議照案通過。
		17. 修訂本公司董事會議事規範 經全體出席董事無異議照案通過。
		18. 修訂本公司內部重大資訊作業處理程序 經全體出席董事無異議照案通過。
		19. 修訂薪酬委員會組織規程 經全體出席董事無異議照案通過。
		20. 增訂本公司審計委員會組織規程 經全體出席董事無異議照案通過。
		21. 修訂本公司內部控制制度 經全體出席董事無異議照案通過。
		22. 增訂本公司董事及經理人行為準則 經全體出席董事無異議照案通過。
104/04/30	第六屆 第24次	1. 上次會議決議及執行情形 已依決議執行完成。
		2. 本公司民國一百零四年第一季稽核計畫執行情形 經全體出席董事無異議照案通過。
		3. 本公司民國一百零四年第一季財務情形 經全體出席董事無異議照案通過。
		4. 本公司民國一百零四年第一季衍生性商品交易報告 經全體出席董事無異議照案通過。
		5. 審核及確認董事候選人名單案 經全體出席董事無異議照案通過。
		6. 民國一百零四年第一季員工認股權憑證認購普通股發行新股案 經全體出席董事無異議照案通過。
		7. 本公司民國一百零三年度盈餘分派案 經全體出席董事無異議照案通過。
		8. 薪酬委員會提本公司民國一百零三年度董監酬勞案 經全體出席董事無異議照案通過。
104/6/23	第七屆 第1次	1. 選任董事長及副董事長案 選任蔡明介先生為本公司董事長，謝清江先生為本公司副董事長
		2. 上次會議決議及執行情形 已依決議執行完成。
		3. 訂定本公司一百零三年度盈餘分配之配息基準日 經全體出席董事無異議照案通過。
		4. 本公司委任薪資報酬委員會委員案 經全體出席董事無異議照案通過。
104/7/31	第七屆 第2次	1. 上次會議決議及執行情形 已依決議執行完成。
		2. 本公司民國一百零四年第二季稽核計畫執行情形 經全體出席董事無異議照案通過。
		3. 本公司民國一百零四年第二季財務情形報告 經全體出席董事無異議照案通過。
		4. 本公司民國一百零四年第二季衍生性商品交易報告 經全體出席董事無異議照案通過。
		5. 本公司民國一百零四年第二季員工認股權憑證認購普通股發行新股案 經全體出席董事無異議照案通過。
		6. 本公司經理人民國一百零四年下半年度 待核定/發放之薪資報酬 經全體出席董事無異議照案通過。
		7. 獎酬計畫辦法與經理人退休/福利調整 經全體出席董事無異議照案通過。
		8. 經理人委任案 經全體出席董事無異議照案通過。
104/9/7	第七屆 第3次	1. 上次會議決議及執行情形 已依決議執行完成。
		2. 擬與立錡科技股份有限公司簽署意向書，提請決議 經全體出席董事無異議照案通過。
		3. 擬參與認購子公司旭達投資股份有限公司現金增資新台幣288億元，提請決議 經全體出席董事無異議照案通過。
104/10/30	第七屆 第4次	1. 上次會議決議及執行情形 已依決議執行完成。
		2. 本公司民國一百零四年第三季稽核計畫執行情形 經全體出席董事無異議照案通過。
		3. 本公司民國一百零四年第三季財務情形報告 經全體出席董事無異議照案通過。
		4. 本公司民國一百零四年第三季衍生性商品交易報告 經全體出席董事無異議照案通過。
		5. 本公司民國一百零四年第四季財務預測 經全體出席董事無異議照案通過。
		6. 本公司民國一百零四年第三季員工認股權憑證認購普通股發行新股案 經全體出席董事無異議照案通過。
		7. 本公司一百零五年度稽核計畫 經全體出席董事無異議照案通過。
		8. 增訂公司提升自行編製財務報告能力計畫書 經全體出席董事無異議照案通過。
		9. 增訂本公司申請暫停及恢復交易作業程序 經全體出席董事無異議照案通過。
		10. 審核簽證會計師獨立性 經全體出席董事無異議照案通過。
		11. 增訂本公司誠信經營守則 經全體出席董事無異議照案通過。
		12. 增訂本公司企業社會責任實務守則 經全體出席董事無異議照案通過。
		13. 增訂本公司公司治理實務守則 經全體出席董事無異議照案通過。

開會日期	會議		董事會決議結果	
105/2/1	第七屆	第5次	1. 上次會議決議及執行情形	已依決議執行完成。
			2. 本公司民國一百零五年第一季財務預測案	經全體出席董事無異議照案通過。
			3. 本公司取得不動產案	經全體出席董事無異議照案通過。
			4. 本公司處分資產案及增資子公司案	經全體出席董事無異議照案通過。
			5. 本公司公司章程修訂案	經全體出席董事無異議照案通過。
			6. 本公司薪酬委員會章程、董事報酬辦法、獎酬辦法與離職後競業補償金修定	經全體出席董事無異議照案通過。
			7. 本公司經理人民國一百零四年績效評估與民國一百零五年待核定/發放之薪資報酬	經全體出席董事無異議照案通過。
105/3/17	第七屆	第6次	1. 上次會議決議及執行情形	已依決議執行完成。
			2. 總經理營運報告	經全體出席董事無異議照案通過。
			3. 本公司民國一百零四年度衍生性商品交易報告	經全體出席董事無異議照案通過。
			4. 本公司提升自行編製財務報告能力計劃案	經全體出席董事無異議照案通過。
			5. 本公司民國一百零四年度第四季稽核計劃執行情形暨一百零四年度內部控制自行檢查報告	經全體出席董事無異議照案通過。
			6. 本公司誠信經營執行情形	經全體出席董事無異議照案通過。
			7. 薪酬委員提一百零四年董事酬勞案	經全體出席董事無異議照案通過。
			8. 本公司一百零四年員工酬勞案	經全體出席董事無異議照案通過。
			9. 本公司民國一百零四年度營業決算暨營業報告書	經全體出席董事無異議照案通過。
			10. 本公司民國一百零五年度營業預算	經全體出席董事無異議照案通過。
			11. 本公司民國一百零四年度內部控制制度聲明書	經全體出席董事無異議照案通過。
			12. 本公司民國一百零五年股東常會日期、地點及議程案	經全體出席董事無異議照案通過。
			13. 本公司內部人事異動案	經全體出席董事無異議照案通過。