

董事會重要決議：

日期	案由	決議結果
106.03.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司民國105年度財務報告及合併財務報告。</li> <li>2.訂定本公司106年股東常會召開日期、時間、地點及召集事由。</li> <li>3.訂定受理股東提出106年股東常會議案相關事宜。</li> <li>4.修訂本公司章程。</li> <li>5.修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」。</li> <li>6.本公司擬資金貸與子公司 Realtek Singapore Pte. Ltd.。</li> <li>7.本公司子公司 Amber Universal Inc.擬資金貸與 Talent Eagle Enterprise Inc.。</li> <li>8.本公司子公司 Leading Enterprises Limited擬資金貸與 Bluocean Inc.。</li> <li>9.本公司106年度財務報表簽證會計師及公費案。</li> <li>10.本公司105年度「內部控制制度聲明書」。</li> <li>11.人事相關事宜。</li> </ol>	經全體出席董事同意
106.04.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司 105 年度盈餘分配案。</li> <li>2.本公司資本公積配發現金案。</li> <li>3.105 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形。</li> <li>4.本公司 105 年度營業報告書及 106 年營業計劃。</li> <li>5.本公司擬資金貸與子公司 Bluocean Inc.。</li> <li>6.本公司擬資金貸與子公司 Talent Eagle Enterprise Inc.。</li> <li>7.修訂「取得或處分資產處理程序」。</li> </ol>	經全體出席董事同意
106.07.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司 105 年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金基準日案。</li> <li>2.本公司 105 年度員工酬勞轉增資發行新股基準日案。</li> <li>3.本公司子公司 Realtek Investment Singapore Private Limited 擬資金貸與 Realtek Singapore Private Limited.。</li> <li>4.本公司 106 年度投保董事、監察人及重要職員責任保險案。</li> </ol>	經全體出席董事同意
106.10.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司擬展延為子公司 Leading Enterprises Limited 銀行借款之背書保證期間及調整保證額度。</li> <li>2.本公司孫公司 Cortina Access, Inc.擬展延資金貸與 Leading Enterprises Limited.。</li> <li>3.本公司為日常營運需要，擬授權董事長全權處理金融機構往來事宜及簽署相關文件。</li> <li>4.通過子公司 Leading Enterprises Limited 與孫公司 Realtek Asia Inc.擬進行簡易合併。</li> <li>5.子公司 Realtek Singapore Private Limited 擬發行新</li> </ol>	經全體出席董事同意

日期	案由	決議結果
	<p>股，取得 Empsonic Enterprises Inc. 100% 股權。</p> <p>6. 薪酬委員會審閱今年度經理人之年終獎金發放事項。</p> <p>7. 本公司一百零七年年度稽核計劃。</p> <p>8. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。</p> <p>9. 修訂本公司董事會議事規範。</p> <p>10. 訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。</p> <p>11. 人事相關事宜。</p>	
107.03.09	<p>1. 本公司民國106年度財務報告及合併財務報告。</p> <p>2. 訂定本公司107年股東常會召開日期、時間、地點及召集事由。</p> <p>3. 改選董事(含獨立董事)案。</p> <p>4. 提名董事(含獨立董事)候選人名單並審查候選人資格。</p> <p>5. 訂定受理股東提出107年股東常會議案、受理董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。</p> <p>6. 106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形。</p> <p>7. 修訂本公司章程。</p> <p>8. 訂定本公司審計委員會組織規程。</p> <p>9. 修訂本公司董事會議事規範。</p> <p>10. 本公司107年度財務報表簽證會計師及公費案。</p> <p>11. 本公司106年度「內部控制制度聲明書」。</p> <p>12. 透過Talent Eagle Enterprise, Inc. (Talent Eagle)增加投資Ubilinx Technology, Inc.(Ubilinx) 美元42,000,000元。</p>	經全體出席董事同意
107.04.25	<p>1. 審查 107 年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單及資格。</p> <p>2. 修正本公司 107 年股東常會召集事由。</p> <p>3. 本公司 106 年度盈餘分配案。</p> <p>4. 本公司資本公積配發現金案。</p> <p>5. 本公司 106 年度營業報告書及 107 年營業計劃。</p> <p>6. 本公司擬資金貸與子公司 Bluocean Inc.。</p> <p>7. 本公司擬資金貸與子公司 Talent Eagle Enterprise Inc.。</p> <p>8. 本公司擬資金貸與子公司 Realtek Singapore Pte. Ltd.。</p> <p>9. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。</p> <p>10. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。</p> <p>11. 修訂本公司「背書保證作業程序」。</p> <p>12. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。</p> <p>13. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。</p>	經全體出席董事同意