

董事會重要決議：

日期	案由	決議結果
112.02.24	1.本公司民國111年度個體財務報告及合併財務報告。 2.訂定本公司112年股東常會召開事宜。 3.訂定受理股東提出112年股東常會議案相關事宜。 4.本公司之子公司間資金貸與。 5.本公司112年度財務報表簽證會計師及公費案。 6.本公司111年「內部控制制度聲明書」。 7.公司組織調整事宜。	經出席董事通過
112.04.21	1.本公司民國112年第一季合併財務報告。 2.本公司擬資金貸與子公司。 3.本公司111年度營業報告書。 4.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 5.本公司111年度盈餘分配案。 6.111年度盈餘分派現金股利。 7.本公司資本公積配發現金案。 8.訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 9.民國111年關係人交易情形報告。 10.追認關係人交易。 11.修正本公司112年股東常會召開事宜。	經出席董事通過
112.08.04	1.本公司民國112年第二季合併財務報告。 2.本公司擬資金貸與子公司。 3.本公司擬為子公司背書保證。	經出席董事通過
112.10.20	1.本公司民國112年第三季合併財務報告。 2.本公司及持股100%轉投資公司之資金貸與案。 3.經理人年終獎金發放事項。 4.提報民國113年關係人交易。 5.本公司113年年度稽核計劃。 6.修訂本公司「人權政策(含人權關注事項與做法)」條文。 7.解散清算Realtek Investment Singapore Private Limited。	經出席董事通過
113.02.27	1.本公司112年度合併及個體財務報告。 2.112年關係人交易情形報告。 3.本公司及持股100%轉投資公司之資金貸與案。 4.本公司113年度財務報告簽證會計師及公費案。 5.本公司112年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書。 6.訂定本公司113年股東常會召開事宜。 7.改選董事(含獨立董事)案。	經出席董事通過

日期	案由	決議結果
	8.訂定受理股東提出113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。	
113.04.19	1.本公司民國113年第一季合併財務報告。 2.本公司擬資金貸與子公司。 3.擬辦理子公司資金貸與展期。 4.本公司112年度營業報告書。 5.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 6.本公司112年度盈餘分配案。 7.112年度盈餘分派現金股利。 8.本公司資本公積配發現金案。 9.通過董事(含獨立董事)候選人建議名單。 10.提請股東常會解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制。 11.修正本公司113年股東常會召開事宜。	經出席董事通過
113.05.30	1.推選本公司第十三屆董事會董事長。 2.推選本公司第十三屆董事會副董事長。 3.推舉本公司第三屆提名委員會委員。 4.有關本公司執行長與副執行長人事異動事宜。	經出席董事通過
113.07.30	1.本公司民國113年第二季合併財務報告。 2.擬購置台北辦公室事宜。 3.委任第六屆薪資報酬委員會委員。 4.擬修訂本公司「審計委員會組織規程」。 5.擬修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 6.擬修訂本公司「風險管理辦法及程序」。 7.呈報瑞昱112年永續發展報告書內容。 8.擬訂定本公司及集團子公司「集團稅務政策及管理辦法」。 9.擬修訂本公司誠信經營推動和檢舉不合法不道德行為之處理辦法條文。	經出席董事通過
113.10.30	1.本公司民國113年第三季合併財務報告。 2.本公司擬展延為子公司背書保證期間及調整背書保證額度。 3.本公司擬資金貸與子公司。 4.經理人年終獎金發放事項。 5.擬訂定本公司獨立董事薪資報酬。 6.提報民國114年關係人交易。 7.本公司民國114年年度稽核計劃。 8.擬修訂本公司「董事會議事規範」。 9.擬修訂本公司「公司治理實務守則」。	經出席董事通過
113.12.13	1.擬訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」。	經出席董事通過
114.02.27	1.本公司 113 年度合併及個體財務報告。	經出席董事通過

日期	案由	決議結果
	2.本公司 113 年度營業報告書。 3.本公司 113 年度盈餘分配案。 4.113 年度盈餘分派現金股利。 5.113 年關係人交易情形報告。 6.本公司 114 年度財務報告簽證會計師及公費案 7.113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 8.本公司 113 年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書。 9.擬修訂本公司章程。 10.擬修訂本公司內部控制制度。 11.審議本公司員工持股會章程案。 12.擬發行 114 年度限制員工權利新股案。 13.解除本公司董事競業禁止之限制。 14.訂定本公司 114 年股東常會召開事宜。 15.訂定受理股東提出 114 年股東常會議案相關事宜。	
114.04.30	1.本公司民國114年第一季合併財務報告。	經出席董事通過
114.07.31	1.本公司民國 114 年第二季合併財務報告。 2.修訂本公司 114 年度限制員工權利新股發行辦法。 3.限制員工權利新股獲配名單及股數。 4.本公司員工持股會章程修訂案。 5.呈報瑞昱 2024 年永續發展報告書內容。 6.設置永續發展委員會並訂定組織規程。 7.擬修訂本公司永續發展實務守則與永續資訊管理作業辦法。 8.擬委任第一屆永續發展委員會委員。 9.終止本公司從屬公司間資金貸與餘額。 10.本公司及集團子公司「集團稅務政策及管理辦法」修訂案。	經出席董事通過
114.10.29	1.本公司民國 114 年第三季合併財務報告。 2.本公司擬資金貸與子公司。 3.本公司從屬公司間資金貸與。 4.經理人年終獎金發放事項。 5.提報 115 年關係人交易。 6.擬修訂「個人資料安全維護規則辦法」並更名為「個人資料安全維護政策」。	經出席董事通過

日期	案由	決議結果
	7.擬修訂本公司「風險管理辦法及程序」。 8.擬訂定本公司風險胃納(風險容忍度)數值為15(含)以下。 9.本公司 115 年年度稽核計劃。	