開會日期	會議			董事會決議結果
110.07.05	第九屆	第1次	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，蔡力行先生為本公司副董事長
110.07.27	第九屆	第2次	本公司民國110年第3季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司集團組織架構調整案	經全體出席董事無異議照案通過。
			銀行融資額度案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國110年第2季限制員工權利新股註銷	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國110年第2季員工認股權憑證認購普通股發行新股	經全體出席董事無異議照案通過。
			台北分公司經理人委任	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司薪資報酬委員會成員委任	經全體出席董事無異議照案通過。
110.08.13	第九屆	第3次	依「民國107年限制員工權利新股發行辦法」發行限制員工權利新股案	經全體出席董事無異議照案通過。
110.10.26	第九屆	第4次	本公司民國110年第4季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國110年會計師報酬	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司追加無形資產資本預算	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司增資子公司MediaTek Singapore Pte. Ltd.	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國111年度稽核計劃	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司以無形資產及現金增資子公司寰發(股)公司	經全體出席董事無異議照案通過。
			修訂本公司「董事會績效評估辦法」	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國110年第3季限制員工權利新股註銷	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國110年第3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。
110.12.24	第九屆	第5次	本公司取得昌益科技產發園區不動產案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司參與投標高鐵新竹車站專用區(二)開發經營案	經全體出席董事無異議照案通過。
111.01.27	第九屆	第6次	本公司民國111年第1季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國111年營運計畫暨營業預算	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司無形資產資本預算	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司集團組織架構調整案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國110年第4季限制員工權利新股註銷	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國110年第4季員工認股權憑證認購普通股發行新股	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司經理人報酬案	經全體出席董事無異議照案通過。
			依本公司「民國110年第1次限制員工權利新股發行辦法」第2次發行案	經全體出席董事無異議照案通過。
111.02.25	第九屆	第7次	本公司民國110年度財務報表	經全體出席董事無異議照案通過。
			簽證會計師獨立性評估結果	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國110年度內部控制自行評估報告暨內部控制制度聲明書	經全體出席董事無異議照案通過。
			對子公司增資案	經全體出席董事無異議照案通過。
111.03.16	第九屆	第8次	本公司董事酬勞	經全體出席董事無異議照案通過。
			訂定本公司民國110年第2次限制員工權利新股發行辦法	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國111年股東常會日期地點及議程	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國110年度營業報告書	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國110年度員工酬勞案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國110年度盈餘分配案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司資本公積發放現金案	經全體出席董事無異議照案通過。
			處分對達發科技股份有限公司之部分持股案	經全體出席董事無異議照案通過。
			修訂本公司「公司章程」	經全體出席董事無異議照案通過。
			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。
			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。
			修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」	經全體出席董事無異議照案通過。
111.04.27	第九屆	第9次	經理人委任案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國111年第1季財務報表	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國111年第2季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國111年第1季限制員工權利新股註銷	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國111年第1季員工認股權憑證認購普通股發行新股	經全體出席董事無異議照案通過。
			修訂本公司「永續發展實務守則」	經全體出席董事無異議照案通過。
111.07.29	第九屆	第10次	本公司民國111年第2季財務報表	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國111年第3季業績展望	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國111年第2季限制員工權利新股註銷	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司「民國110年第2次限制員工權利新股發行辦法」第1次發行	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司經理人基本持股規範	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司董事酬金架構與標準	經全體出席董事無異議照案通過。
111.10.28	第九屆	第11次	本公司民國111年第3季財務報表	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國111年第4季業績展望	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國111年會計師報酬	經全體出席董事無異議照案通過。
			修訂本公司「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。
			本公司民國112年度稽核計劃	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國111年第3季限制員工權利新股註銷	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國111年第3季員工認股權憑證認購普通股發行新股	經全體出席董事無異議照案通過。
			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。
112.02.03	第九屆	第12次	本公司民國112年第1季業績展望	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國112年營運計畫暨營業預算	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司資本預算	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國111年第4季限制員工權利新股註銷	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國111年第4季員工認股權憑證認購普通股發行新股	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司「民國110年第2次限制員工權利新股發行辦法」第2次發行	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司經理人報酬	經全體出席董事無異議照案通過。
112.02.24	第九屆	第13次	本公司民國111年度營業報告書	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國111年度財務報表	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國111年度員工酬勞	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國111年度盈餘分派(含現金股利分派)案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司資本公積發放現金案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國112年股東常會日期、召開方式、地點及議程	經全體出席董事無異議照案通過。
			增選一名本公司第9屆獨立董事案	經全體出席董事無異議照案通過。
			受理本公司第9屆獨立董事(增選)候選人提名期間、應選名額及受理處所	經全體出席董事無異議照案通過。
			決議董事會提名之獨立董事候選人名單	經全體出席董事無異議照案通過。
			解除本公司第9屆董事競業禁止之限制	經全體出席董事無異議照案通過。
			修訂本公司「公司章程」	經全體出席董事無異議照案通過。
			簽證會計師獨立性及適任性評估結果	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國111年度內部控制自行評估報告暨內部控制制度聲明書	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司董事酬勞	經全體出席董事無異議照案通過。
112.04.28	第九屆	第14次	本公司民國112年第1季財務報表	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國112年第2季業績展望	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國112年第1季限制員工權利新股註銷案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國112年第1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
			本公司興建銅鑼第一期資料中心案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司興建辦公大樓案	經全體出席董事無異議照案通過。
112.07.28	第九屆	第15次	本公司民國112年第2季財務報表	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國112年第3季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國112年第2季限制員工權利新股註銷	經全體出席董事無異議照案通過。
			修訂本公司「風險管理政策與程序」	經全體出席董事無異議照案通過。
112.10.27	第九屆	第16次	本公司民國112年第3季財務報表	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國112年第4季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國112年上半年度營業報告書	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國112上半年度盈餘分派案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國112年會計師報酬	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國113年度稽核計劃	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國112年第3季限制員工權利新股註銷案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國112年第3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。
113.01.31	第九屆	第17次	本公司民國113年第1季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國113年營運計畫暨營業預算	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司資本預算	經全體出席董事無異議照案通過。
			對達發科技持股比例累積降低達10%以上	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國112年第4季限制員工權利新股註銷	經全體出席董事無異議照案通過。
			修訂本公司「董事會議事規範」案	經全體出席董事無異議照案通過。
			修訂本公司「審計委員會組織規程」案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司經理人委任案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司經理人報酬	經全體出席董事無異議照案通過。
113.02.23	第九屆	第18次	本公司董事酬勞	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司發行限制員工權利新股	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國112年度營業報告書	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國112年度財務報表	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國112年度員工酬勞	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國112年下半年度現金股利發放案暨民國112年度盈餘分派案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國113年股東常會日期、召開方式、地點及議程	經全體出席董事無異議照案通過。
			改選本公司第10屆董事(含獨立董事)	經全體出席董事無異議照案通過。
			受理本公司第10屆董事候選人提名期間、應選名額及受理處所	經全體出席董事無異議照案通過。
			決議董事會提名之董事候選人名單	經全體出席董事無異議照案通過。
			解除本公司第10屆董事競業禁止之限制	經全體出席董事無異議照案通過。
			簽證會計師獨立性及適任性評估結果	經全體出席董事無異議照案通過。
			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。
			本公司民國112年度內部控制自行評估報告暨內部控制制度聲明書	經全體出席董事無異議照案通過。
113.04.26	第九屆	第19次	本公司民國113年第1季財務報表	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國113年第2季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國113年會計師報酬	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國113年第1季限制員工權利新股註銷案	經全體出席董事無異議照案通過。
113.05.27	第十屆	第1次	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，蔡力行先生為本公司副董事長
			本公司與國立臺灣大學簽署產學合作及學術回饋金契約書	經全體出席董事無異議照案通過。
113.06.13	第十屆	第2次	委任本公司薪資報酬委員會成員	經全體出席董事無異議照案通過。
113.07.31	第十屆	第3次	本公司民國113年第2季財務報表	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國113年第3季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司2023年永續報告書	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國113年第2季限制員工權利新股註銷	經全體出席董事無異議照案通過。
			修訂本公司「董事會併購策略委員會組織規程」	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司「民國113年第一次限制員工權利新股發行辦法」發行	經全體出席董事無異議照案通過。
113.10.30	第十屆	第4次	本公司民國113年第3季財務報表	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國113年第4季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國113年上半年度營業報告書	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國113年上半年度盈餘分派案	經全體出席董事無異議照案通過。
			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。
			本公司民國114年度稽核計劃	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國113年第3季限制員工權利新股註銷案	經全體出席董事無異議照案通過。
114.02.07	第十屆	第5次	本公司民國114年第1季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國114年營運計畫暨營業預算	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司資本預算	經全體出席董事無異議照案通過。
			資產出售與授權案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國113年第4季限制員工權利新股註銷	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司經理人報酬	經全體出席董事無異議照案通過。
114.02.27	第十屆	第6次	本公司董事酬勞	經全體出席董事無異議照案通過。
			訂定本公司民國113年第2次及第3次限制員工權利新股發行辦法	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國113年度營業報告書	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國113年度財務報表	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國113年度員工酬勞	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國113年下半年度現金股利發放案暨民國113年度盈餘分派案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國114年股東常會日期、召開方式、地點及議程	經全體出席董事無異議照案通過。
			增選一名本公司第10屆獨立董事案	經全體出席董事無異議照案通過。
			受理本公司第10屆獨立董事(增選)候選人提名期間、應選名額及受理處所	經全體出席董事無異議照案通過。
			決議董事會提名之獨立董事候選人名單	經全體出席董事無異議照案通過。
			解除本公司第10屆董事競業禁止之限制	經全體出席董事無異議照案通過。
			修訂本公司「公司章程」及內部控制制度修訂	經全體出席董事無異議照案通過。
			簽證會計師獨立性及適任性評估結果	經全體出席董事無異議照案通過。
			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。
			本公司民國113年度內部控制自行評估報告暨內部控制制度聲明書	經全體出席董事無異議照案通過。
114.04.30	第十屆	第7次	本公司民國114年第1季財務報表	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國114年第2季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國114年會計師報酬	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國114年第1季限制員工權利新股註銷案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司以無形資產增資子公司寰發(股)公司案	經全體出席董事無異議照案通過。
114.07.30	第十屆	第8次	本公司民國114年第2季財務報表	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國114年第3季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司2024 年永續報告書	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國114年第2季限制員工權利新股註銷	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司依「民國113年第2次限制員工權利新股發行辦法」發行限制員工權利新股	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國114年第3季財務報表	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
114.10.31	第十屆	第9次	本公司民國114年第4季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國114年上半年度營業報告書	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國114年上半年度盈餘分派案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國115年度稽核計劃	經全體出席董事無異議照案通過。
			修訂本公司「董事會併購策略委員會組織規程」	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國114年第3季限制員工權利新股註銷案	經全體出席董事無異議照案通過。
115.02.04	第十屆	第10次	本公司民國115年第1季財務預測	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國115年度營運計畫暨營業預算	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司取得無形資產及營業設備案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國114年第4季限制員工權利新股註銷	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司經理人報酬	經全體出席董事無異議照案通過。
115.02.26	第十屆	第11次	本公司董事酬勞	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國114年度營業報告書	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國114年度財務報表	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國114年度員工酬勞	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國114年下半年度現金股利發放案暨民國一一四年度盈餘分派案	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國115年股東常會日期、召開方式、地點及議程	經全體出席董事無異議照案通過。
			簽證會計師獨立性及適任性評估結果	經全體出席董事無異議照案通過。
			本公司民國114年度內部控制自行評估報告暨內部控制制度聲明書	經全體出席董事無異議照案通過。

*註：董事對其利害關係議案均有依法予以迴避