

## 109 年董事會重要決議

日 期	重 要 決 議 事 項
109.03.20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 108 年度財務報告案。</li> <li>2. 智慧財產管理計畫情形報告案。</li> <li>3. 稽核主管報告稽核業務執行情形報告案。</li> <li>4. 本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>5. 本公司 108 年度員工及董事酬勞分派案。</li> <li>6. 本公司 108 年度盈餘分配案。</li> <li>7. 本公司 108 年董事和經理人之薪酬狀況、以及董事和經理人之績效評估結果案。</li> <li>8. 本公司 108 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>9. 擬修訂本公司章程案。</li> <li>10. 增訂本公司「企業社會責任實務守則」案。</li> <li>11. 增訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。</li> <li>12. 增訂本公司「道德行為準則」案。</li> <li>13. 增訂本公司「董事會績效評估辦法」案。</li> <li>14. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」，並指派公司治理主管案。</li> <li>15. 增選一般董事 2 人案。</li> <li>16. 提請解除新任董事及其代表人之競業限制。</li> <li>17. 本公司擬向臺灣證券交易所申請股票上市案。</li> <li>18. 配合本公司辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份來源，請原股東放棄優先認購權利案。</li> <li>19. 本公司 109 年度會計師獨立性評估案。</li> <li>20. 本公司 109 年度會計師委任及公費案。</li> <li>21. 訂定召開 109 年股東常會日期、時間、地點、議程及受理股東提案相關事項。</li> </ol>
109.05.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 109 年第一季財務報告案。</li> <li>2. 稽核主管報告稽核業務執行情形報告案。</li> <li>3. 本公司資訊安全管理政策之執行報告。</li> <li>4. 本公司誠信經營推動單位的年度工作計畫報告。</li> <li>5. 擬修訂本公司章程案。</li> <li>6. 增資大陸投資事業「長芯盛智連」案。</li> </ol>
109.07.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告 109 年度「董事及經理人責任保險」投保情形。</li> <li>2. 委任勤業眾信聯合會計師事務所對本公司進行專案審查暨出具『內部控制制度聲明書』案。</li> <li>3. 本公司 109 年度第三、四季之財務預測案。</li> <li>4. 與主辦承銷商-凱基證券簽訂「過額配售暨自願集保協議書」案。</li> </ol>
109.08.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 109 年第二季財務報告。</li> <li>2. 稽核主管報告稽核業務執行情形報告。</li> <li>3. 解除經理人陳鴻文先生之競業禁止限制案。</li> </ol>
109.10.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司向關係人租賃取得不動產使用權資產。</li> <li>2. 本公司擬辦理初次上市前現金增資發行新股供公開承銷案。</li> <li>3. 本公司近三年 107 年至 109 年 5 月共分為 3 次向威盛取回屬本公司自行研發之專利權追認案。</li> </ol>

109.11.12	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本公司 109 年第三季財務報告。</li><li>2. 稽核主管報告稽核業務執行情形報告。</li><li>3. 擬訂定本公司 110 年度稽核計畫案。</li><li>4. 擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。</li><li>5. 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」案。</li><li>6. 擬修訂本公司「董事會議事規範」案。</li><li>7. 擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。</li><li>8. 擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，並授權『財務主管』為指定高階主管人員從事衍生性商品案。</li><li>9. 審核 110 年度調薪計畫案。</li><li>10. 討論本公司薪酬委員會民國 110 年之工作計畫案。</li><li>11. 審查本公司員工(含經理人)上市前現金增資發行新股認股案。</li></ol>
-----------	---