

## 110 年董事會重要決議

日 期	重 要 決 議 事 項
110.03.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 109 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. 董事會 109 年度績效評估報告案。</li> <li>4. 本公司資訊安全管理政策之執行報告案。</li> <li>5. 稽核主管報告稽核業務執行情形報告案。</li> <li>6. 本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>7. 本公司 109 年度員工及董事酬勞分派案。</li> <li>8. 本公司 109 年度現金股利分配案。</li> <li>9. 本公司 109 年度盈餘分配案。</li> <li>10. 本公司 109 年董事和經理人之薪酬狀況、以及經理人之績效評估結果案。</li> <li>11. 本公司 109 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>12. 公司章程修正案。</li> <li>13. 本公司 110 年度更換會計師、會計師獨立性評估、委任及報酬案。</li> <li>14. 星展銀行額度申請案。</li> <li>15. 本公司擬投資 ABG 私募基金案。</li> <li>16. 訂定召開 110 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>
110.04.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 110 年第一季財務報告案。</li> <li>2. 提報 110 年 03 月 1 日至 110 年 4 月 20 日衍生性商品備查簿。</li> <li>3. 109 年度誠信經營推動情形報告。</li> <li>4. 109 年度企業社會責任推動情形報告。</li> <li>5. 109 年度風險管理運作情形報告。</li> <li>6. 稽核主管報告稽核業務執行情形報告案。</li> <li>7. 公司章程修正案。</li> </ol>
110.06.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 變更 110 年股東常會日期及地點案。</li> </ol>
110.07.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 110 年度「董監事及經理人責任保險」投保情形報告。</li> <li>2. 本公司投資 ABG-CMRCO, L.P. 私募基金報告。</li> <li>3. 提報 110 年 04 月 21 日至 110 年 7 月 20 日衍生性商品備查簿。</li> <li>4. 稽核主管報告稽核業務執行情形。</li> <li>5. 本公司 110 年第二季財務報表案。</li> <li>6. 本公司擬投資 Wise Road Industry Investment Fund I, L.P. 私募基金案。</li> </ol>
110.11.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司投資芯威鋒集成電路設計(北京)股份有限公司報告。</li> <li>2. 本公司參與認購樺漢科技股份有限公司國內第一次私募無擔保轉換公司債報告。</li> <li>3. 稽核主管報告稽核業務執行情形。</li> <li>4. 本公司 110 年第三季財務報表案。</li> <li>5. 本公司向關係人租賃取得不動產使用權資產案。</li> <li>6. 擬訂定本公司 111 年度稽核計畫案。</li> <li>7. 本公司 110 年度經理人之工作績效狀況案及待核定之薪酬狀況案。</li> <li>8. 本公司擬投資 ACHI Capital Partners Fund L.P. 金融資產案。</li> </ol>