

威盛電子股份有限公司

年度董事會決議事項

日期	重要決議事項
114/3/11	案由一：本公司113年度營業報告書及財務報表案。
	案由二：本公司113年度員工及董事酬勞分派案。
	案由三：本公司114年度董事酬金情形。
	案由四：本公司114年第1季經理人的人事異動案，本公司114年度經理人調薪計劃案。
	案由五：本公司114年度營業預算案。
	案由六：本公司113年度內部控制制度聲明書案。
	案由七：本公司114年會計師獨立性評估、委任及報酬案。
	案由八：本公司113年第4季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。
	案由九：公司章程修正案。
	案由十：全面改選董事(含獨立董事)案。
	案由十一：本公司受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。
	案由十二：訂定召開114年股東常會日期、時間、地點、議程及受理股東提案提名等相關事項案。
114/5/9	案由一：本公司114年第1季財務報表案。
	案由二：本公司113年度現金股利分配案。
	案由三：本公司113年度盈餘分配案。
	案由四：本公司114年第1季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。
	案由五：擬發行員工認股權憑證案。
	案由六：提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。
	案由七：提請解除新任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。
	案由八：本公司投資海外子公司案。
114/6/5	案由一：本公司之子公司微捷創研科技股份有限公司擬向TRUMPF Photonic Components GmbH公司購買消費性感測器產品營運資產案。
	案由二：本公司擬現金增資子公司微捷創研科技股份有限公司案。
	案由三：提報追認修訂一一四年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案。
114/6/20	案由一：選舉董事長案。
	案由二：擬聘任第六屆薪資報酬委員會委員案。
114/8/7	案由一：本公司114年第2季財務報表案。
	案由二：本公司114年第2季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。
	案由三：提報本公司113年度永續報告書案。
	案由四：本公司第三季經理人異動案。
	案由五：本公司投資海外子公司案。
114/11/11	案由一：本公司114年前3季財務報表案。
	案由二：本公司114年第3季員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案。
	案由三：本公司內控制度-薪工循環(薪資計算作業)修正案。
	案由四：本公司114年第四季經理人異動案，及114年經理人之績效評估及薪酬狀況案。
	案由五：擬訂本公司115年度稽核計劃案。
	案由六：申請銀行額度案。
	案由七：本公司投資海外子公司案。