

日期	重要決議事項
109/3/20	<p>案由一：本公司108年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>案由二：本公司108年度盈虧撥補案。</p> <p>案由三：本公司108年度員工及董事酬勞分派案。</p> <p>案由四：提報108年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>案由五：本公司109年度會計師獨立性評估、委任及報酬案。</p> <p>案由六：擬訂定「董事會績效評估辦法」案。</p> <p>案由七：本公司108年董事和經理人之薪酬狀況及績效評估結果案。</p> <p>案由八：擬訂定本公司「道德行為準則」案。</p> <p>案由九：擬訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。</p> <p>案由十：擬訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。</p> <p>案由十一：銀行申請額度案。</p> <p>案由十二：背書保證額度案。</p> <p>案由十三：提報本公司一〇八年度第一次員工認股權憑證受配員工名單及其所得認股權之數量建議案。</p> <p>案由十四：提報追認本公司轉投資之子公司威鋒電子釋股輔導推薦券商及投保中心案。</p> <p>案由十五：補選一席獨立董事案。</p> <p>案由十六：受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。</p> <p>案由十七：擬解除本公司新任董事之競業禁止限制案。</p> <p>案由十八：訂定召開本公司109年股東常會之時間、地點、議程及受理股東常會議案提案相關事項案。</p>
109/5/6	<p>案由一：擬修訂本公司「公司治理實務守則」案。</p> <p>案由二：擬訂定本公司「防範內線交易管理作業程序」案。</p> <p>案由三：擬訂定本公司「風險管理辦法」案。</p> <p>案由四：本公司擬以間接方式投資大陸事業長芯盛智連科技有限公司(暫定)案。</p> <p>案由五：本公司投資海外子公司VIATECH Co., Ltd. 案。</p> <p>案由六：提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單案。</p>
109/8/6	<p>案由一：補聘一席第四屆薪資報酬委員會委員案。</p> <p>案由二：于曰江先生辭任本屆董事會顧問案。</p> <p>案由三：本公司109年第二季經理人的人事異動案。</p>
109/10/26	<p>案由一：擬處分部分晶片組產品相關之無形資產案。</p> <p>案由二：擬處分部分處理器產品相關之無形資產案。</p> <p>案由三：擬提撥部分所處分之無形資產價金作為員工激勵案。</p>
109/11/13	<p>案由一：修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。</p> <p>案由二：修正本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。</p> <p>案由三：審核110年度調薪計劃案。</p> <p>案由四：討論本公司薪酬委員會，民國110年之工作計劃案。</p> <p>案由五：擬訂本公司110年度稽核計劃。</p> <p>案由六：日盛國際商業銀行額度申請案。</p> <p>案由七：凱基商業銀行額度申請案。</p> <p>案由八：王道商業銀行主辦聯合授信案。</p> <p>案由九：修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。</p> <p>案由十：本公司近三年107年至109年5月共分為3次出售原屬於子公司威鋒電子股份有限公司自行研發之專利權追認案。</p> <p>案由十一：本公司降低對子公司威鋒電子股份有限公司持股比例達百分之十以上案。</p> <p>案由十二：修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。</p> <p>案由十三：審查子公司威鋒電子上市前現金增資發行新股認股案，本公司經理人可認購情形案。</p>