

## 2019 年董事會重要決議

序號	屆次	時間	重要議程
1	3 屆.13 次	2019 01 29	(一)審查本公司 2018 年經理人發放年終獎金案 (二)審查本公司董事及經理人 2019 年薪資報酬之給付案 (三)審查本公司獨立董事 2019 年薪資報酬之給付案 (四)本公司對外公告之人員異動案 (五)本公司擬取得基金案
2	3 屆.14 次	2019 03 04	(一)本公司 2018 年度董事酬勞及員工酬勞分配案 (二)承認本公司 2018 年度財務報表及營業報告書案 (三)本公司 2018 年度盈餘分配案 (四)召開本公司 2019 年度股東常會案 (五)本公司 2018 年度內部控制制度聲明書案 (六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (七)本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 (八)本公司對外公告之人員異動案
3	3 屆.15 次	2019 05 07	(一)承認本公司 2019 年第一季合併財務報表案 (二)訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」 (三)芯測現金增資案
4	3 屆.16 次	2019 05 30	(一)訂定 2018 年度現金股利分配基準日 (二)授權董事長購置新辦公大樓相關事宜 (三)本公司擬取得貨幣型基金案
5	3 屆.17 次	2019 07 29	(一)承認本公司 2019 年第二季合併財務報表案
6	3 屆.18 次	2019 11 04	(一)本公司 2019 年第三季合併財務報表案 (二)本公司 2020 年度稽核計畫案 (三)本公司 2020 年度預算案 (四)訂定及修訂本公司內部控制相關辦法案 (五)審查本公司經理人 2019 年年終獎金案