

2021 年董事会重要决议及报告案

一、2021 年董事会重要决议

序号	届次	时间	重要议程
1	4 届.05 次	2021 01 19	(一)推举董事长案 (二)子公司 M31TECHNOLOGYUSA,INC.董事长及董事派任案 (三)子公司 SiriusVentureLtd.董事长派任案 (四)子公司元星智财(上海)信息科技有限公司董事长及监事派任案
2	4 届.06 次	2021 02 23	(一)本公司 2020 年度董事酬劳及员工酬劳分配案 (二)本公司 2020 年度财务报表及营业报告书案 (三)本公司 2020 年度盈余分配案 (四)本公司 2020 年度内部控制制度声明书案 (五)修订本公司「公司章程」案 (六)本公司补选第四届董事乙席案 (七)提名本公司董事候选人名单案 (八)解除本公司新选及现任董事及其代表人竞业禁止案 (九)召开本公司 2021 年股东常会案 (十)本公司银行授信额度案 (十一)本公司签证会计师独立性及适任性之评估暨委任案 (十二)审查本公司经理人 2021 年薪资报酬案 (十三)本公司员工奖酬工具案 (十四)本公司购买重大研发软件案
3	4 届.07 次	2021 05 04	(一)本公司 2021 年第 1 季合并财务报表案 (二)修订本公司「董事会议事规则」案 (三)修订本公司「审计委员会组织规程」案 (四)订定本公司「限制员工权利新股发行办法」案 (五)订定本公司「提名委员会组织规程」案 (六)评估本公司对逾期应收帐款非属资金贷与他人案 (七)本公司取得货币型基金案 (八)本公司 2020 年度董事酬劳及员工酬劳明细分配案 (九)本公司之公司治理主管任命案

序号	届次	时间	重要议程
4	4 届.08 次	2021 07 06	(一)变更本公司 2021 年股东常会召开日期、地点及相关事宜案 (二)本公司成立提名委员会暨推举提名委员会委员案 (三)本公司购买重大研发软件案
5	4 届.09 次	2021 08 05	(一)推举董事长案 (二)本公司 2021 年第 2 季合并财务报表案 (三)本公司订定现金股利除息基准日 (四)本公司迁址案
6	4 届.10 次	2021 08 27	(一)本公司修订「2021 年限制员工权利新股发行办法」案 (二)本公司依「2021 年限制员工权利新股发行办法」发行限制员工权利新股案 (三)订定本公司董事长酬金案 (四)本公司取得有价证券授权案
7	4 届.11 次	2021 11 02	(一)本公司 2021 年第 3 季合并财务报表案 (二)本公司重大研发支出案 (三)本公司取得有价证券授权案 (四)修订本公司内部控制相关办法案 (五)本公司 2022 年度稽核计划案 (六)本公司 2022 年度预算案 (七)本公司经理人 2021 年年终奖金案 (八)修订本公司「公司治理实务守则」案 (九)修订本公司「董事会及经理人绩效评估办法」案 (十)发言人及代理发言人任命案

二、2021 年董事会重要报告案

序号	届次	时间	重要报告案
1	4 届.05 次	2021 01 19	无
2	4 届.06 次	2021 02 23	1.本公司 2020 年度董事、董事会及各委员会绩效评估结果 2.本公司 2020 年度诚信经营执行情形 3.本公司购置新办公大楼情形
3	4 届.07 次	2021 05 04	会计师报告重要税务法令介绍
4	4 届.08 次	2021 07 06	1.短线交易归入权相关样态及释例 2.2021 年风险管理(含信息安全)报告 3.2021 年智慧财产管理报告
5	4 届.09 次	2021 08 05	无
6	4 届.10 次	2021 08 27	代理发言人异动
7	4 届.11 次	2021 11 02	1.董事及经理人责任险投保情形 2.本公司 2021 年之企业社会责任计划及执行情形 3.利害关系人之关注议题及沟通情形 4.会计师关键查核报告及沟通事项