

## 2021 年董事會重要決議及報告案

### 一、2021 年董事會重要決議

序號	屆次	時間	重要議程
1	4 屆.05 次	2021 01 19	(一)推舉董事長案 (二)子公司 M31TECHNOLOGYUSA,INC.董事長及董事派任案 (三)子公司 SiriusVentureLtd.董事長派任案 (四)子公司元星智財(上海)信息科技有限公司董事長及監事派任案
2	4 屆.06 次	2021 02 23	(一)本公司 2020 年度董事酬勞及員工酬勞分配案 (二)本公司 2020 年度財務報表及營業報告書案 (三)本公司 2020 年度盈餘分配案 (四)本公司 2020 年度內部控制制度聲明書案 (五)修訂本公司「公司章程」案 (六)本公司補選第四屆董事乙席案 (七)提名本公司董事候選人名單案 (八)解除本公司新選及現任董事及其代表人競業禁止案 (九)召開本公司 2021 年股東常會案 (十)本公司銀行授信額度案 (十一)本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 (十二)審查本公司經理人 2021 年薪資報酬案 (十三)本公司員工獎酬工具案 (十四)本公司購買重大研發軟體案
3	4 屆.07 次	2021 05 04	(一)本公司 2021 年第 1 季合併財務報表案 (二)修訂本公司「董事會議事規則」案 (三)修訂本公司「審計委員會組織規程」案 (四)訂定本公司「限制員工權利新股發行辦法」案 (五)訂定本公司「提名委員會組織規程」案 (六)評估本公司對逾期應收帳款非屬資金貸與他人案 (七)本公司取得貨幣型基金案 (八)本公司 2020 年度董事酬勞及員工酬勞明細分配案 (九)本公司之公司治理主管任命案

序號	屆次	時間	重要議程
4	4 屆.08 次	2021 07 06	(一)變更本公司 2021 年股東常會召開日期、地點及相關事宜案 (二)本公司成立提名委員會暨推舉提名委員會委員案 (三)本公司購買重大研發軟體案
5	4 屆.09 次	2021 08 05	(一)推舉董事長案 (二)本公司 2021 年第 2 季合併財務報表案 (三)本公司訂定現金股利除息基準日 (四)本公司遷址案
6	4 屆.10 次	2021 08 27	(一)本公司修訂「2021 年限制員工權利新股發行辦法」案 (二)本公司依「2021 年限制員工權利新股發行辦法」發行限制員工權利新股案 (三)訂定本公司董事長酬金案 (四)本公司取得有價證券授權案
7	4 屆.11 次	2021 11 02	(一)本公司 2021 年第 3 季合併財務報表案 (二)本公司重大研發支出案 (三)本公司取得有價證券授權案 (四)修訂本公司內部控制相關辦法案 (五)本公司 2022 年度稽核計畫案 (六)本公司 2022 年度預算案 (七)本公司經理人 2021 年年終獎金案 (八)修訂本公司「公司治理實務守則」案 (九)修訂本公司「董事會及經理人績效評估辦法」案 (十)發言人及代理發言人任命案

## 二、2021 年董事會重要報告案

序號	屆次	時間	重要報告案
1	4 屆.05 次	2021 01 19	無
2	4 屆.06 次	2021 02 23	1.本公司 2020 年度董事、董事會及各委員會績效評估結果 2.本公司 2020 年度誠信經營執行情形 3.本公司購置新辦公大樓情形
3	4 屆.07 次	2021 05 04	會計師報告重要稅務法令介紹
4	4 屆.08 次	2021 07 06	1.短線交易歸入權相關樣態及釋例 2.2021 年風險管理(含資訊安全)報告 3.2021 年智慧財產管理報告
5	4 屆.09 次	2021 08 05	無
6	4 屆.10 次	2021 08 27	代理發言人異動
7	4 屆.11 次	2021 11 02	1.董事及經理人責任險投保情形 2.本公司 2021 年之企業社會責任計畫及執行情形 3.利害關係人之關注議題及溝通情形 4.會計師關鍵查核報告及溝通事項