

## 2019 年董事会重要决议

序号	届次	时间	重要议程
1	3 届.13 次	2019 01 29	(一)审查本公司 2018 年经理人发放年终奖金案 (二)审查本公司董事及经理人 2019 年薪资报酬之给付案 (三)审查本公司独立董事 2019 年薪资报酬之给付案 (四)本公司对外公告之人员异动案 (五)本公司拟取得基金案
2	3 届.14 次	2019 03 04	(一)本公司 2018 年度董事酬劳及员工酬劳分配案 (二)承认本公司 2018 年度财务报表及营业报告书案 (三)本公司 2018 年度盈余分配案 (四)召开本公司 2019 年度股东常会案 (五)本公司 2018 年度内部控制制度声明书案 (六)修订本公司「取得或处分资产处理程序」案 (七)本公司签证会计师独立性及适任性之评估暨委任案 (八)本公司对外公告之人员异动案
3	3 届.15 次	2019 05 07	(一)承认本公司 2019 年第一季合并财务报表案 (二)订定本公司「处理董事要求之标准作业程序」 (三)芯测现金增资案
4	3 届.16 次	2019 05 30	(一)订定 2018 年度现金股利分配基准日 (二)授权董事长购置新办公大楼相关事宜 (三)本公司拟取得货币型基金案
5	3 届.17 次	2019 07 29	(一)承认本公司 2019 年第二季合并财务报表案
6	3 届.18 次	2019 11 04	(一)本公司 2019 年第三季合并财务报表案 (二)本公司 2020 年度稽核计划案 (三)本公司 2020 年度预算案 (四)订定及修订本公司内部控制相关办法案 (五)审查本公司经理人 2019 年年终奖金案