

# 威盛電子股份有限公司

## 董事會

一〇八年五月三十一日

日期	重要決議事項
107/3/23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議本公司106年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 決議本公司106年度盈虧撥補案。</li> <li>3. 決議本公司106年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>4. 決議本公司107年第1次薪酬委員會會議決議事項案。</li> <li>5. 決議本公司107年度會計師獨立性評估案。</li> <li>6. 決議本公司財務報表接軌國際財務報導準則第16號「租賃」(以下稱IFRS16)之初步評估結果及導入計畫案。</li> <li>7. 決議修訂本公司董事會議事規範案。</li> <li>8. 決議本公司106年第4季及107年第1季人事異動案。</li> <li>9. 決議訂定召開本公司107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。</li> </ol>
107/5/9	無重大決議事項。
107/8/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議本公司107年第2季經理人的人事異動案。</li> </ol>
107/9/17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議發行員工認股權憑證案。</li> </ol>
107/10/3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議擬委任薪資報酬委員一名案。</li> </ol>
107/11/13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議本公司107年第二次薪酬委員會會議決議事項案。</li> <li>2. 決議本公司108年度稽核計劃案。</li> <li>3. 決議擬向台新國際商業銀行申請額度案。</li> <li>4. 決議本公司向兆豐國際商業銀行申請2筆中期授信額度，合計新台幣壹拾貳億元整案。</li> <li>5. 決議本公司一〇七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。</li> </ol>
108/3/26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司107年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 本公司107年度盈虧撥補案。</li> <li>3. 提報107年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>4. 本公司108年度會計師獨立性評估案。</li> <li>5. 制訂「審計委員會組織規程」和「審計委員會議事運作之管理辦法」案。</li> <li>6. 增修訂本公司「會計制度」案。</li> <li>7. 修正本公司「公司章程」案。</li> <li>8. 修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。</li> <li>9. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>10. 修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。</li> <li>11. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>12. 修正本公司「背書保證管理辦法」案。</li> <li>13. 本公司董事(含獨立董事)屆期改選案。</li> <li>14. 受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。</li> <li>15. 擬通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。</li> </ol>

# 威盛電子股份有限公司

## 董事會

一〇八年五月三十一日

日期	重要決議事項
108/3/26	16. 擬解除本公司新任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。 17. 提報本公司108年第1次薪酬委員會會議決議事項案。 18. 本公司108年第1季人事異動案。 19. 擬發行員工認股權憑證案。 20. 訂定召開本公司108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。
108/5/10	1. 提請董事會審查提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 2. 更換公司財務報告簽證會計師及會計師獨立性評估案。 3. 修正本公司內部控制制度案。 4. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 5. 訂定本公司「公司治理實務守則」案。 6. 修正本公司「董事會議事規範」、「薪資報酬委員會組織規程」、「申請暫停及恢復交易作業程序」及「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。