

會議名稱	開會日期	重要決議事項
董事會	109.02.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司薪資報酬委員會審議之一〇八年度年終獎金分配案。 2. 通過本公司一〇八年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。 3. 通過本公司一〇八年度盈虧撥補 4. 通過出具本公司「內部控制聲明書」案案。 5. 通過辦理私募現金增資發行新股案。 6. 通過修訂本公司「公司章程」案 7. 通過訂定本公司 109 年股東臨時會日期、時間、地點及召集事由。 8. 通過向各金融機構申請授信額度案 9. 通過本公司一〇九年第一季從事衍生性商品交易處理情形案。
董事會	109.03.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司「審計委員會組織章程」案。 2. 通過修訂本公司「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」案。 3. 通過修訂本公司「薪酬委員會管理辦法」案。 4. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 5. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 6. 通過修訂本公司「誠信經營守則」案。 7. 通過修訂本公司「公司治理守則」案。 8. 通過修訂本公司「企業社會責任守則」案。 9. 通過向各金融機構申請授信額度案。 10. 通過本公司最近期衍生性商品交易處理情形案。 11. 通過訂定本公司 109 年股東常會日期、時間、地點及召集事由。 12. 通過訂定受理依公司法規定持有 1% 以上股權之股東得以書面提出股東會之議案之相關作業事宜案。

會議名稱	開會日期	重要決議事項
董事會	109.03.31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定本公司 109 年第一次辦理私募現金增資發行普通股之定價日、發行價格及增資基準日等相關事項。 2. 通過董事全面改選案。 3. 通過解除本公司新任董事競業禁止之規定案。 4. 通過訂定本公司 109 年股東常會日期、時間、地點及召集事由。 5. 通過訂定受理董事提名相關作業案。 6. 通過向各金融機構申請授信額度案。
董事會	109.04.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過推舉新任董事長及副董事長案。 2. 通過討論本公司一〇八年度提列激勵獎金分配案。
董事會	109.04.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 2. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3. 通過本公司最近期從事衍生性商品交易處理情形案。 4. 通過提名董事(含獨立董事)候選人名單。 5. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 6. 通過訂定本公司 109 年股東常會日期、時間、地點及召集事由。
董事會	109.06.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過推舉新任董事長案。 2. 通過推舉副董事長案。 3. 通過聘任薪資報酬委員案。 4. 通過本公司總經理任命案。
董事會	109.07.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過承認一〇九年第二季合併財務報告案。 2. 通過銀行額度續約案。 3. 通過總經理薪酬案。 4. 通過訂定員工紅利及董事酬勞分派比例案。 5. 通過訂定「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」。

會議名稱	開會日期	重要決議事項
董事會	109.10.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定民國 110 年度內部稽核計畫案。 2. 通過民國 109 年第三季合併財務報告案。 3. 通過委任本公司民國 109 及 110 年度財務報表簽證會計師案。 4. 通過本公司最近期從事衍生性商品交易處理情形案。 5. 通過子公司葳統（深圳）科技有限公司之逾期應收專利款超過 90 天非為資金貸與性質案。 6. 通過增資子公司矽瑪企業有限公司案。 7. 通過修訂本公司「董事績效評估辦法」案。 8. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。 9. 通過修訂本公司「誠信經營守則」案。
董事會	109.12.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇九年度年終獎金分配案。 2. 通過訂定本公司一一〇年度預算案。 3. 通過本公司最近期從事衍生性商品交易處理情形案。 4. 通過銀行額度新增及續約案。