

## 108 年董事會重要決議

日期	重要決議事項
108.3.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議本公司 107 年度營業報告書及財務報告案。</li> <li>2. 決議本公司 107 年度員工與董監事酬勞分派案。</li> <li>3. 決議本公司 107 年度盈餘分配案。</li> <li>4. 決議辦理股票公開發行案。</li> <li>5. 決議訂定本公司 108 年度稽核計畫案。</li> <li>6. 決議 107 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>7. 決議申請金融商品交易額度案。</li> <li>8. 決議修訂本公司章程案。</li> <li>9. 決議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」辦法案。</li> <li>10. 決議修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。</li> <li>11. 決議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>12. 決議修訂本公司「背書保證管理辦法」案。</li> <li>13. 決議本公司董事及監察人全面改選案。</li> <li>14. 決議解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。</li> <li>15. 決議訂定召開 108 年股東常會日期、時間、地點、議程及受理股東提案相關事項。</li> </ol>
108.05.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 由全體出席董事一致推選陳文琦先生為董事長。</li> </ol>
108.08.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議委任勤業眾信聯合會計師事務所對本公司進行專案審查暨出具『內部控制制度聲明書』案。</li> </ol>
108.08.20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議發行員工認股權憑證 3,000,000 股，暨訂定「108 年度第 1 次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。</li> <li>2. 決議依照國際會計準則及證券發行人財務報告編製準則編製之 106 年度個別財務報告及 107 年度合併及個體財務報告案。</li> </ol>
108.09.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議申請本公司股票登錄興櫃案。</li> <li>2. 為配合本公司申請登錄興櫃後續作業，決議辦理股票全面無實體發行，並訂定換發無實體之換股基準日及相關事宜案。</li> <li>3. 決議訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」和「薪資報酬委員會管理辦法」案。</li> <li>4. 決議訂定本公司「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>5. 決議董事(含獨立董事)提前全面改選案(第五屆)。</li> <li>6. 決議提請解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。</li> <li>7. 決議受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。</li> <li>8. 決議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>9. 決議修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。</li> <li>10. 決議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>11. 決議修訂本公司「背書保證管理辦法」案。</li> <li>12. 決議修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。</li> <li>13. 決議修訂本公司「會計制度」案。</li> <li>14. 決議增訂本公司「公司治理實務守則」案。</li> </ol>

日期	重要決議事項
	15.決議增訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。 16.決議增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 17.決議增訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。 18.決議修訂本公司「董事會議事規範」案。 19.決議訂定本公司 109 年度稽核計畫案。 20.決議本公司財務報告編製能力自行評估案。 21.決議訂定召開 108 年第一次股東臨時會日期、時間、地點、議程及受理股東提名相關事項。
108.10.08	1. 決議決定獨立董事候選人名單案。 2. 決議提報追認修正 108 年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案。 3. 決議增訂本公司「集團企業相互間財務業務相關作業規範」案。
108.11.13	1. 決議選舉董事長案。 2. 決議聘請薪資報酬委員案。
108.12.04	1. 決議本公司 108 年第一次薪酬委員會會議決議事項。 2. 決議本公司 108 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。