

## 111 年董事會之重要決議

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第三屆 第八次 董事會	111.03.14	通過本公司一一〇年度內部控制制度聲明書。 通過一一〇年度營業報告書暨財務報表案。 通過變更簽證會計師。 通過一一〇年度盈餘分派。 通過盈餘轉增資發行新股案。 通過一一〇年度員工及董監酬勞。 通過本公司金融機構申請融資額度、關稅額度及進口融資額度。 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
第三屆 第九次 董事會	111.05.09	通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
第四屆 第一次 董事會	111.07.29	通過選舉本公司董事長案。 通過新任董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。 通過總經理委任暨解除總經理競業禁止之限制案。 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 通過訂定本公司「股東會議事規則」與「董事及監察人選舉辦法」案。 通過修訂本公司「背書保證處理準則」與「資金貸與他人處理準則」部分條文案。 通過本公司股票全面換發無實體股票發行。 通過本公司台北辦公室租約到期續租追認案(承租期間 Jan. 01, 2020-Dec. 31, 2021)。 通過本公司台北辦公室租約到期續租追認案(承租期間 Jan. 01, 2022-Dec. 31, 2023)。
第四屆 第二次 董事會	111.09.22	通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 通過 111 年度第二季起簽證會計師配合事務所內部輪調機制更換。 通過本公司本公司申請股票公開發行案。 通過本公司 109 年度財務報表業已依 IFRS 編製承認案。 通過本公司 111 年第二季財務報表。 通過本公司內部控制制度專案審查期間之內部控制制度聲明書。 通過選舉本公司董事及監察人。 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 通過召開 111 年第三次股東臨時會相關事宜案。
第五屆 第一次 董事會	111.10.25	通過選舉本公司董事長案。

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第五屆 第二次 董事會	111.11.07	通過本公司 2023 年稽核計劃。
第五屆 第三次 董事會	111.12.14	<p>通過本公司本年度員工認股權憑證轉換發行新股之基準日及相關事宜。</p> <p>通過 2022 年第四季起至 2024 年簽證及上市輔導會計師委任。</p> <p>通過本公司「董監事及經理人責任保險」投保案。</p> <p>通過本公司申請股票登錄興櫃案。</p> <p>通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>通過本公司擬訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。</p> <p>通過本公司擬訂定「獨立董事之職責範疇規範」。</p> <p>通過本公司擬修訂「董事會議事規則」部分條文案。</p> <p>通過本公司擬修訂「股東會議事規則」、「董事選任程序」、「背書保證處理準則」、「取得或處分資產處理準則」與「資金貸與他人處理準則」部分條文案。</p> <p>通過本公司全面改選董事(含獨立董事)。</p> <p>通過本公司提名獨立董事候選人案。</p> <p>通過解除新任董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。</p> <p>通過召開 112 年第一次股東臨時會相關事宜案。</p>