**112年董事會之重要決議**

| 會議屆次 | 開會時間 | 重要決議事項 |
| --- | --- | --- |
| 第六屆  第一次  董事會 | 112.02.17 | 通過選舉本公司董事長案。  通過本公司擬訂定「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作管理辦法」案。  通過本公司薪資報酬委員會設立。  通過本公司擬訂定「薪資報酬委員會組織規程」及「薪資報酬委員會議事運作管理辦法」案。 |
| 第六屆  第二次  董事會 | 112.03.02 | 報告本公司「董監事及經理人責任保險」投保案。  通過本公司會計主管及財務主管委任案。  通過本公司稽核主管委任。  通過總經理委任暨解除總經理競業禁止之限制案。  通過本公司「薪資報酬之政策、制度、標準與結構」、「董事及經理人薪酬管理辦法」及「董事及經理人績效評估辦法」訂定。  通過本公司2023年稽核計畫修訂。  通過本公司擬修訂「內部稽核辦法」及「內部控制制度自行評估辦法」案。  通過本公司審查適用經理人範圍。 |
| 第六屆  第三次  董事會 | 112.03.27 | 通過一一一年員工酬勞及董事酬勞分派。  通過一一一年度營業報告書暨財務報表案。  通過一一一年度盈餘分派。  通過一一一年內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書。  通過本公司自行評估公司自編財務報表能力，依規定訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。  通過總經理2022年績效獎金暨2023年薪擬案  通過2022年稽核主管及財會主管績效考核及獎金案。  通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。  通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。  通過金融機構申請融資額度、關稅額度及進口融資額度案。  通過本公司股票申請上市(櫃)案。  通過本公司初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購案。  通過召開112年股東常會相關事宜案。 |
| 第六屆  第四次  董事會 | 112.05.04 | 通過修正「內部稽核辦法」案。  通過本公司台北辦公室原租約(承租期間Jan.01,2022~Dec.31,2023)提前終止暨新簽訂租約案(承租期間May 05,2023~Apr.30,2026)。 |
| 第六屆  第五次  董事會 | 112.08.08 | 通過本公司簽證會計師獨立性及審計品質指標(AQI)評估。  通過2023年第二季財務報告案。  通過訂定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案。  通過修正「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「會計制度」、「資訊系統管理循環」案。  通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。  通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 |
| 第六屆  第六次  董事會 | 112.09.01 | 通過本公司112年第三季及112年第四季之財務預測案。  通過本公司出具內部控制專案審查期間之內部控制制度聲明書案。  通過股票初次上市集保規劃及上市過額配售協議案。  通過本公司已完成「公司財務報告編製能力說明評估表」案。  通過設置公司治理主管案。  通過本公司已完成「公司治理評鑑自評報告」案。  推舉董事一人代行董事長職務案。 |
| 第六屆  第七次  董事會 | 112.10.04 | 本公司擬重新推選董事長，提請選舉案。 |
| 第六屆  第八次  董事會 | 112.11.06 | 通過修正「A-015銷售及收款循環辦法」案。  通過修正「C-006\_集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案。  通過修正「A-046\_處理董事要求之標準作業程序」案。  通過解除公司治理主管競業禁止之限制案。  通過出具內部控制專案審查期間之內部控制制度聲明書案。  通過擬定2024年年度稽核計劃案。  通過修正「A-008\_內部稽核實施細則」案。  通過修正「 A-041薪資報酬委員會組織規程」案。  通過修正「 A-042薪資報酬委員會議事運作管理辦法」案。  通過修正「A-045\_董事及經理人績效評估辦法」案。  通過修正「A-014生產循環辦法」案。  通過修正「A-020採購及付款循環辦法」案。  通過修正「A-016薪工循環辦法」案。  通過2023年第三季財務報告案。  通過已完成「公司財務報告編製能力說明評估表」案。  通過2024年營運計畫及預算案。  通過修正「A-022\_管理性控制制度」案。  通過修正「C-008\_資金貸與他人處理準則」案。  通過112年第四季及113年第一季之財務預測案。  通過董監事及經理人責任保險投保。 |
|  |  |  |