

## 董事會重要決議

### 108 年度

| 日期       | 會議名稱            | 重要決議                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108.3.19 | 108 年第一次<br>董事會 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國 107 年員工及董事酬勞預算案。</li> <li>2. 民國 107 年內部經理人目標獎金結算與民國 108 年年度調薪建議案</li> <li>3. 擬委任本公司民國 108 年度財務報告簽證會計師並決議其報酬案</li> <li>4. 通過本公司「內部控制制度聲明書」案</li> <li>5. 本公司民國 107 年度盈餘分配案</li> <li>6. 本公司初次上櫃前與主辦承銷商簽訂「過額配售協議書」，並協調特定股東自願集保案</li> <li>7. 修改本公司章程案</li> <li>8. 修訂本公司取得或處分資產處理程序、資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序案</li> <li>9. 通過本公司內部控制制度(含會計制度)修訂案</li> <li>10. 通過本公司公司治理內部規章修訂及增訂案</li> <li>11. 召開本公司民國 108 年度股東常會案</li> <li>12. 本公司民國 107 年第 4 季向金融機構辦理續約或新增額度承認案</li> </ol> |
| 108.6.25 | 108 年第二次<br>董事會 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司「關係人交易管理」辦法修訂案</li> <li>2. 通過本公司民國 108 年度第一季財務報表案</li> <li>3. 通過本公司民國 107 年 4 月 1 日至 108 年 3 月 31 日內控專審期間之「內部控制制度聲明書」案</li> <li>4. 通過本公司民國 108 年度第三季及第四季財務預測案</li> <li>5. 通過本公司「民國 108 年度第一季公司治理自評報告」案</li> <li>6. 通過本公司向宏碁股份有限公司購買取得專利權案</li> <li>7. 通過訂定除息基準日之相關事項案</li> <li>8. 擬解除經理人與董事競業禁止之限制案，提請決議</li> </ol>                                                                                                                                            |
| 108.8.5  | 108 年第三次<br>董事會 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 107 年員工酬勞與盈餘獎金分配原則暨內部經理人分配核定案</li> <li>2. 通過本公司民國 108 年度第二季財務報表案</li> <li>3. 通過本公司民國 108 年第二季向金融機構辦理續約</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 108.9.2  | 108 年第四次<br>董事會 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 108.10.1 | 108 年第五次<br>董事會 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股，員工認股建議案</li> <li>2. 通過本公司「處理董事要求之標準作業程序」</li> <li>3. 通過本公司承租揚昇忠孝大樓辦公室房屋租賃案</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 日期       | 會議名稱            | 重要決議                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108.11.4 | 108 年第六次<br>董事會 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 108 年度第三季財務報表案</li> <li>2. 通過本公司民國 109 年度稽核計畫</li> <li>3. 通過本公司民國 109 年度營運計畫暨預算</li> <li>4. 民國 109 年調薪建議案</li> <li>5. 民國 109 年經理人目標獎金建議案</li> <li>6. 本公司營業地址變更案</li> <li>7. 訂定本公司內部規章</li> <li>8. 本公司民國 108 年第三季向金融機構辦理續約案</li> </ol> |