

董事會之重要決議

103 年董事會：

1. 第四屆第 4 次董事會(103 年 3 月 12 日)

- (1) 通過本公司 102 年度營業報告書及財務報表案。
- (2) 通過本公司 102 年度虧損撥補案。
- (3) 通過本公司 102 年度「內部控制聲明書」案。
- (4) 通過本公司 99 年度員工認股權憑證之轉換普通股案。
- (5) 通過重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- (6) 通過本公司銀行借款額度案。
- (7) 通過本公司申請上市/櫃案。
- (8) 通過本公司擬以現金增資發行普通股，辦理申請初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。
- (9) 通過召開本公司 103 年股東常會相關事宜案。

2. 第四屆第 5 次董事會(103 年 6 月 26 日)

- (1) 通過本公司銀行借款額度案。

3. 第四屆第 6 次董事會(103 年 8 月 7 日)

- (1) 通過本公司銀行借款額度案。
- (2) 通過本公司 99 年度員工認股權憑證之轉換普通股案。
- (3) 通過本公司銀行借款額度案。

4. 第四屆第 7 次董事會(103 年 12 月 23 日)

- (1) 通過本公司 104 年「內部稽核計畫」案。
- (2) 通過增修本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分作業案。
- (3) 通過本公司 104 年預測財務報表及資本支出預算案。
- (4) 通過修訂本公司「公司章程」案。
- (5) 通過本公司銀行借款額度案。