

董事會之重要決議

104 年董事會：

1. 第四屆第 8 次董事會(104 年 2 月 12 日)

- (1) 通過本公司 103 年度營業報告書及財務報表案。
- (2) 通過本公司 103 年度虧損撥補案。
- (3) 通過本公司 103 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「董事及監察人選任程序」案。
- (6) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
- (7) 通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
- (8) 通過重新訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
- (9) 通過本公司銀行借款額度案。
- (10) 通過本公司申請上市案。
- (11) 通過本公司補選一席獨立董事案。
- (12) 通過本公司委託主辦證券承銷商於承銷期間辦理過額配售案。
- (13) 通過召開本公司 104 年股東常會相關事宜案。

2. 第四屆第 9 次董事會(104 年 3 月 27 日)

- (1) 通過審查本公司 104 年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東提名獨立董事候選人名單案。
- (2) 通過設立韓國辦事處事宜案。
- (3) 通過本公司補選一席董事案。

3. 第四屆第 10 次董事會(104 年 4 月 28 日)

- (1) 通過 104 年第 1 季財務報告案。
- (2) 通過本公司銀行借款額度案。

4. 第四屆第 11 次董事會(104 年 5 月 8 日)

- (1) 通過修訂本公司「會計制度」案。
- (2) 通過本公司 103 年 4 月 1 日至 104 年 3 月 31 日之「內部控制聲明書」案。
- (3) 通過補選本公司一席薪資報酬委員會成員案。

5. 第四屆第 12 次董事會(104 年 8 月 7 日)

- (1) 通過 104 年上半年度財務報告案。
- (2) 通過本公司 99 年度員工認股權憑證之轉換普通股案。
- (3) 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。

6. 第四屆第 13 次董事會(104 年 9 月 30 日)

- (1) 通過本公司配合股票申請上市，依規定辦理現金增資發行新股案。
- (2) 通過本公司更換簽證會計師案。

7. 第四屆第 14 次董事會(104 年 11 月 5 日)

- (1) 通過 104 年第 3 季財務報告案。
- (2) 通過訂定本公司董事、監察人及經理人績效評估標準案。
- (3) 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8. 第四屆第 15 次董事會(104 年 12 月 29 日)

- (1) 通過本公司 105 年「內部稽核計畫」案。
- (2) 通過本公司 105 年預測財務報表及資本支出預算案。
- (3) 通過本公司訂「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
- (4) 通過本公司銀行借款額度案。