

董事會	日期/次數	重要議案(摘錄)	決議結果	出席情形
董事會	113/1/30(第1次)	案一、召開民國113年股東常會案。 案二、擬訂股東提案權受理期間與地點案。	無異議照案通過 無異議照案通過	5席董事出席5席
董事會	113/2/16(第2次)	案一、民國111年度財務報表暨合併財務報表案 案二、本公司民國112年度董事、監察人及員工酬勞分配案。 案三、民國112年度財務報表暨合併財務報表案。 案四、民國112年度營業報告書案。 案五、民國112年度盈餘分配案。 案六、盈餘轉增資發行新股案。 案七、修訂本公司民國113年股東常會召開時間、地點及相關議程案。 案八、民國113年度營運計劃案。 案九、擬訂定本公司113年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法。 案十、擬訂定本公司113年度第2次員工認股權憑證發行及認股辦法。 案十一、因應本公司辦理公開發行，提報112年下半年度內部控制聲明書案。 案十二、訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 案十三、評估本公司是否有符合屬變相資金貸與之情事。	無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過	5席董事出席5席
董事會	113/3/18(第3次)	案一、發行新股案	無異議照案通過	5席董事出席5席
董事會	113/3/21(第4次)	案一、訂定本公司民國113年盈餘轉增資發行新股相關事宜。 案二、訂定本公司民國113年現金股利相關事宜。 案三、本公司擬辦理股票公開發行及申請興櫃登錄案。 案四、本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」修訂案。 案五、擬聘請薪資報酬委員案。 案六、訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 案七、訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 案八、訂定本公司「內部人新就(解)任資料申報作業程序」案。	無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過	5席董事出席5席
董事會	113/4/10(第5次)	案一、擬調整本公司「公司組織架構」案。	無異議照案通過	5席董事出席5席
董事會	113/4/25(第6次)	案一、子公司資金貸與案。 案二、本公司暨子公司資金貸與他人相關事項案	無異議照案通過 無異議照案通過	5席董事出席5席
董事會	113/5/7(第7次)	案一、擬提請通過經理人新酬案。 案二、擬提請委任經理人任VP & GTM Asia Pacific任用案。	無異議照案通過 無異議照案通過	5席董事出席5席
董事會	113/5/15(第8次)	案一、擬聘請薪資報酬委員案。	無異議照案通過	5席董事出席5席
董事會	113/5/29(第9次)	案一、改選董事案。 案二、解除新任董事競業禁止限制案。 案三、董事會提名暨審查董事(含獨立董事)候選人名單案。 案四、修訂本公司「公司章程」部分條文案。 案五、訂定本公司「董事暨獨立董事選任程序」案。 案六、本公司擬分次辦理私募普通股案。 案七、本公司申請上櫃案。 案八、本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全數放棄優先認購權利案。 案九、擬訂本公司民國113年股東臨時會召開時間、地點及相關議程案。 案十、擬訂股東提名權受理期間與地點相關事宜案。 案十一、訂定「審計委員會組織規程」案。 案十二、訂定「獨立董事職責範疇規則」案。 案十三、簽證會計師財、內控實審委任、酬金與會計師獨立性及適任性評估案。 案十四、制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 案十五、追認銀行借款額度案。	無異議照案通過 無異議照案通過 除被提名人許承強、魏茂發及李正雄董事因涉及自身利益迴避離席外其餘董事無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過	5席董事出席5席
董事會	113/6/13(第10次)	案一、發行新股案。	無異議照案通過	5席董事出席5席
董事會	113/6/21(第11次)	案一、董事酬勞及員工酬勞分配案。 案二、高階主管薪資調整案，提請審議。 案三、擬調整本公司「公司組織架構」案。	除董事許承強、魏茂發、李正雄、林杏姬及江若晨因涉及自身利益迴避離席外其餘董事無異議照案通過 除江若晨董事因涉及自身利益迴避離席外其餘董事無異議照案通過 無異議照案通過	5席董事出席5席
董事會	113/7/18(第12次)	案一、選任董事長案。	除許承強董事因涉及自身利益迴避離席外其餘董事無異議照案通過	4席董事出席4席 3席獨立董事出席3席
董事會	113/8/7(第13次)	案一、民國113年第2季合併財務報表案。 案二、更換本公司財務主管及代理發言人案。 案三、更換本公司會計主管案。 案四、通過本公司財務報告編製能力評估案。	無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過	4席董事出席4席 3席獨立董事出席3席