

董事會	日期/次數	重要議案(摘錄)	決議結果	出席情形
董事會	113/01/30(第一次)	案一、召開民國113年股東常會案。	無異議照案通過	5席董事出席5席
		案二、擬訂股東提案權受理期間與地點案。	無異議照案通過	
		案一、民國111年度財務報表暨合併財務報表案	無異議照案通過	
		案二、本公司民國112年度董事、監察人及員工酬勞分配案。	無異議照案通過	
		案三、民國112年度財務報表暨合併財務報表案。	無異議照案通過	
		案四、民國112年度營業報告書案。	無異議照案通過	
董事會	113/02/16(第二次)	案五、民國112年度盈餘分配案。	無異議照案通過	5席董事出席5席
		案六、盈餘轉增資發行新股案。	無異議照案通過	
		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。	無異議照案通過	
		案八、民國113年度營運計劃案。	無異議照案通過	
		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。	無異議照案通過	
		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。	無異議照案通過	
董事會	113/03/18(第三次)	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。	無異議照案通過	5席董事出席5席
		案十二、訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。	無異議照案通過	
		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	
		案一、發行新股案	無異議照案通過	
		案一、訂定本公司民國113年盈餘轉增資發行新股相關事宜。	無異議照案通過	
		案二、訂定本公司民國113年現金股利相關事宜。	無異議照案通過	
董事會	113/03/21(第四次)	案三、本公司擬辦理股票公開發行及申請興櫃登錄案。	無異議照案通過	5席董事出席5席
		案四、本公司「申請暫停及恢復興櫃股票繼續買賣作業程序」修訂案。	無異議照案通過	
		案五、擬聘請薪資報酬委員案。	無異議照案通過	
		案六、訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。	無異議照案通過	
		案七、訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。	無異議照案通過	
		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	
董事會	113/04/10(第五次)	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	113/04/25(第六次)	案一、子公司資金貸與案。	無異議照案通過	5席董事出席5席
董事會	113/05/07(第七次)	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	5席董事出席5席
		案一、擬提請通過經理人薪酬案。	無異議照案通過	5席董事出席5席
董事會	113/05/15(第八次)	案二、擬提請委任經理人任VP & GTN Asia Pacific任用案。	無異議照案通過	5席董事出席5席
董事會	113/05/29(第九次)	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
		案一、改選董事案。	無異議照案通過	
		案二、解除新任董事競業禁止限制案。	無異議照案通過	
		案三、董事會提名暨審查董事(含獨立董事)候選人名單案。	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。	
		案四、修訂本公司「公司章程」部分條文案。	無異議照案通過	
		案五、訂定本公司「董事暨獨立董事選任程序」案。	無異議照案通過	
		案六、本公司擬分次辦理私募普通股案。	無異議照案通過	
		案七、本公司申請上櫃案。	無異議照案通過	
		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購，提請股東全數放棄優先認購權案。	無異議照案通過	
		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。	無異議照案通過	
		案十、擬訂股東提名權受理期間與地點相關事宜案。	無異議照案通過	
		案十一、訂定「審計委員會組織規程」案。	無異議照案通過	
董事會	113/06/13(第十次)	案十二、訂定「獨立董事職責範疇規則」案。	無異議照案通過	5席董事出席5席
		案十三、簽證會計師財資、內控實審委任、酬金與會計師獨立性及適任性	無異議照案通過	
		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	無異議照案通過	
		案一、討論發行新股案	無異議照案通過	
		案一、董事酬勞及員工酬勞分配案	除董事許承強、魏茂發、李正雄、林杏姬及江若愚因涉及自身利益迴避離席外其餘董事無異議照案通過。	
		案二、高階主管薪資調整案，提請審議	除江若愚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。	
		案三、擬調整本公司「公司組織架構」案	無異議照案通過	
		案一、選任董事民案	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。	
		案二、委任薪資報酬委員案	無異議照案通過	
		案一、民國113年第2季合併財務報表案	無異議照案通過	
		案二、更換本公司財務主管及代理發言人案	無異議照案通過	
		案三、更換本公司會計主管案	無異議照案通過	
董事會	113/07/18(第十二次)	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	4席董事出席4席 3席獨立董事出席3席
		案一、民國113年第3季合併財務報表案	無異議照案通過	
		案二、本公司財務報告編製能力評估案	無異議照案通過	
		案三、本公司113年Q4-114年Q1財務預測案	無異議照案通過	
		案四、本公司委託主辦證券承銷商於承銷期間辦理通額配售案	無異議照案通過	
		案五、本公司組織架構調整案	無異議照案通過	
		案六、本公司高階主管晉升暨薪資審核案	除依軟華資深經理對本案有利害關係利益迴避外，經全體出席董事一致無異議鼓掌照案通過。	
		案七、本公司資安長及資安主管委任案	除李正雄董事對本案有利害關係利益迴避外，經全體出席董事一致無異議鼓掌照案通過。	
		案八、本公司公司治理主管委任案	除依軟華資深經理對本案有利害關係利益迴避外，經全體出席董事一致無異議鼓掌照案通過。	
		案九、本公司人資主管聘任案	無異議照案通過	
		案十、本公司112年10月1日至113年9月30日內部控制聲明書案	無異議照案通過	
		案十一、制定民國114年度稽核計畫案	無異議照案通過	
董事會	113/08/07(第十三次)	案十二、子公司資金貸與額度終止案	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
		案一、民國114年度營運計劃案。	無異議照案通過	
		案二、本公司民國113年度董事、監察人及員工酬勞分配案。	無異議照案通過	
		案三、民國113年度財務報表暨合併財務報表案。	無異議照案通過	
		案四、民國113年度營業報告書案。	無異議照案通過	
		案五、民國113年度盈餘分配案。	無異議照案通過	
		案六、資本公積發放現金案。	無異議照案通過	
		案七、簽證會計師之委任案。	無異議照案通過	
		案八、修訂本公司「公司章程」部分條文案。	無異議照案通過	
		案九、擬訂本公司民國114年股東常會召開時間、地點及相關議程案。	無異議照案通過	
		案十、擬訂股東提案受理期間與地點相關事宜案。	無異議照案通過	
		案十一、民國113年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。	無異議照案通過	
董事會	114/02/25(第一次)	案十二、修訂本公司內部控制制度。	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
		案十三、修訂本公司「核決權限表」案。	無異議照案通過	
		案十四、訂定本公司「永續資訊之管理辦法」案。	無異議照案通過	
		案十五、董事及重要職員責任保險案。	無異議照案通過	
		案十六、銀行額度追認案。	無異議照案通過	
		案一、民國114年第1季合併財務報表案。	無異議照案通過	
		案二、民國114年度簽證會計師公費及獨立性評估案。	無異議照案通過	
		案三、安侯建業聯合會計師事務所及其關係企業預計於114年所提供之非確信服務清單案。	無異議照案通過	
		案四、訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。	無異議照案通過	
		案五、本公司永續長及永續發展委員會委員委任案。	除總經理李正雄及總管理處協理狄秋華對本案有利害關係利益迴避外，其餘出席董事同意無異議照案通過。	
		案六、本公司民國113年度董事、監察人及員工酬勞金額分配案。	董事酬勞因出席董事對本案均有利害關係，因此採分次決議一迴避，經分次表決後，除利益迴避董事外其餘出席董事同意無異議照案通過。	
		董事會	114/05/06(第二次)	
案二、擬通過本公司「114年現金增資員工認股辦法」案。	無異議照案通過			
案三、本公司初次上櫃現金增資發行新股之員工分配數量相關事宜案。	無異議照案通過			
董事會	114/06/04(第三次)	案一、訂定本公司民國114年現金股利基準日相關事宜案。	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	114/06/16(第四次)	案一、民國114年第2季合併財務報表案	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	114/08/05(第五次)	案二、銀行額度追認案	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