

董事會	日期/次數	重要議案(摘錄)
董事會	113/01/30(第一次)	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。
董事會	113/02/16(第二次)	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。
董事會	113/03/18(第三次)	案一、發行新股案
董事會	113/03/21(第四次)	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。
董事會	113/04/10(第五次)	案一、擬調整本公司「公司組織架構」案。
董事會	113/04/25(第六次)	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
董事會	113/05/07(第七次)	案一、擬提請通過經理人薪酬案。 案二、擬提請委任經理人任VP & GTM Asia Pacific任用案。
董事會	113/05/15(第八次)	案一、擬聘請薪資報酬委員案。
董事會	113/05/29(第九次)	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、擬訂股東提案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、簽證會計師財發、內控實審委任、酬金與會計師獨立性及適任性 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
董事會	113/06/13(第十次)	案一、發行新股案
董事會	113/06/21(第十一次)	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
董事會	113/07/18(第十二次)	案一、選任董事長案
董事會	113/08/07(第十三次)	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
董事會	113/10/30(第十四次)	案一、民國113年第3季合併財務報表案 案二、本公司財務報告編製能力評估案 案三、本公司113年Q4-114年Q1財務預測案 案四、本公司委託主辦證券承銷商於承銷期間辦理過額配售案 案五、本公司組織架構調整案 案六、本公司高階主管晉升暨薪資審核案 案七、本公司資安長及資安主管委任案 案八、本公司公司治理主管委任案 案九、本公司人資主管聘任案 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 案十一、制定民國114年度稽核計畫案 案十二、子公司資金貸與額度終止案
董事會	114/02/25(第一次)	案一、民國114年度營運計劃案。 案二、本公司民國113年度董事、監察人及員工酬勞分配案。 案三、民國113年度財務報表暨合併財務報表案。 案四、民國113年度營業報告書案。 案五、民國113年度盈餘分配案。 案六、資本公積發放現金案。 案七、簽證會計師之委任案。 案八、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。 案九、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。 案十、董事及重要職員責任保險案。
董事會	114/05/06(第二次)	案一、民國114年第1季合併財務報表案。 案二、民國114年度簽證會計師公費及獨立性評估案。 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。 案四、訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。 案五、本公司永續長及永續發展委員會委員委任案。 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。
董事會	114/06/04(第三次)	案一、擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股供公開承銷案 案二、擬通過本公司「114年現金增資員工認股辦法」案。 案三、本公司初次上櫃前現金增資發行新股之員工分配數量相關事宜案。
董事會	114/06/16(第四次)	案一、訂定本公司民國114年現金股利基準日相關事宜案。
董事會	114/08/05(第五次)	案一、民國114年第2季合併財務報表案