

## 董事會重要決議事項

會議日期	決議內容	備註
105.3.29	1、104 年度營業報告書及財務報表案。 2、104 年度虧損撥補案。 3、104 年度內控聲明書案。 4、修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 5、改選董事及監察人案。 6、解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。 7、修訂「核決權限表」案。 8、董事長報酬案。 9、召開 105 年股東常會相關事宜案。	照案通過
105.5.11	1、105 年第 1 季合併財務報表案。 2、獨立董事候選人資格審核案。 3、修訂「公司章程」部分條文案。 4、辦理私募有價證券案及補充公告召開本公司 105 年股東常會相關事宜案。 5、第二屆第七次薪資報酬委員會會議決議事項案。	照案通過
105.6.21	1、選舉本公司董事長案。 2、本公司稽核主管任命案。 3、經理人任命與報酬案。	照案通過
105.8.10	1、105 年第 2 季財務報表案。 2、本公司簽證會計師變更(事務所內部調整)案。 3、本公司遷址案。 4、訂定私募 102 年度國內第一次有擔保可轉換公司債轉換為普通股增資基準日案。 5、修訂內部控制制度案。 6、經理人報酬案。 7、第 3 屆薪資報酬委員會委員任命案。	照案通過
105.11.11	1、105 年第 3 季財務報表案。 2、訂定私募 102 年度國內第一次有擔保可轉換公司債轉換為普通股增資基準日案。 3、修訂內部控制制度案。	照案通過
105.12.14	1、106 年度預算案。 2、106 年度稽核計畫案。 3、評估簽證會計師之獨立性及適任性案。	照案通過
106.3.23	1、105 年度營業報告書及財務報表案。 2、105 年度虧損撥補案。 3、105 年度內控聲明書案。 4、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5、召開本公司 106 年股東常會相關事宜案。 6、本公司會計主管異動案。	照案通過
106.5.11	1、106 年第 1 季合併財務報表案。 2、累積虧損達實收資本額二分之一案。 3、辦理私募有價證券案。 4、修正本公司 106 年股東常會報告事項及討論事項案。 5、補行委任第三屆薪資報酬委員會委員案。	照案通過
106.6.20	1、取消105年股東常會通過之私募有價證券額度案。	照案通過

106.8.10	1、106年第2季合併財務報表案。 2、第三屆第二次薪資報酬委員會會議決議事項案。 3、更換股務代理機構案。 4、財務主管任命案。 5、稽核主管異動案。 6、變更本公司向經濟部登記之公司印章保管人案。	照案通過
106.11.13	1、認列資產減損案。 2、106年第3季合併財務報告案。 3、修訂「董事會議事規則」案。	照案通過
107.1.23	1、新事業單位設立案。 2、經理人任命與報酬案。 3、修訂內部控制制度案。 4、轉投資公司董監代表人改派案。 5、選舉本公司董事長案。 6、變更本公司向經濟部登記之公司印章保管人案。	照案通過
107.2.27	106年第一次私募普通股定價案。	照案通過
107.3.22	1、107年度預算修正案。 2、106年度營業報告書及財務報表案。 3、106年度虧損撥補案。 4、106年度內控聲明書案。 5、累積虧損達實收資本額二分之一案。 6、修訂本公司章程案。 7、修訂「核決權限表」案。 8、召開本公司107年股東常會相關事宜案。	照案通過
107.3.22	代重要子公司創泓科技股份有限公司公告—第四屆第六次董事會重要決議事項： 1、106年度營業報告書及財務報表案。 2、106年度盈餘分派案。 3、召開本公司107年股東常會事宜案。	照案通過
107.5.11	1、本公司稽核主管任命案。 2、子公司銀行授信額度暨資產抵押案。 3、107年第1季合併財務報表案。 4、本公司減資彌補虧損案。 5、本公司辦理107年度私募有價證券案。 6、修正本公司107年股東常會議程案。	照案通過
107.6.19	取消106年股東常會通過之私募有價證券額度案。	照案通過
107.8.9	107年第2季合併財務報表案。	照案通過
107.9.3	1、董事長選任案。 2、經理人任命與報酬案。 3、解除經理人競業行為限制案。 4、變更本公司印章保管人案。 5、轉投資公司董監代表人改派案。	照案通過
107.9.28	107年第一次私募普通股定價案。	照案通過
107.10.1	107年第二次私募普通股定價案。	照案通過
107.10.31	1、訂定107年度減資基準日暨調整減資比例案。 2、108年度稽核計畫案。 3、評估簽證會計師之獨立性及適任性案。	照案通過

107.11.12	1、107年第3季合併財務報告案。 2、訂定107年減資換發股票作業計畫等相關事宜。 3、第三屆第四次薪資報酬委員會決議事項案。	照案通過
-----------	------------------------------------------------------------------------	------