

董事會重要決議

董事會日期	議案	案 由	決議結果
112.03.29	一	本公司辦理向金融機構貸款額度案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	二	民國111年員工酬勞及董事酬勞分派案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提本年度股東常會報告。
	三	本公司民國111年度財務報表，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提本年度股東常會承認。
	四	本公司民國111年度營業報告書案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提本年度股東常會承認
	五	民國111年度盈餘分配案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提本年度股東常會承認。
	六	本公司申請股票上市(櫃)案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提本年度股東常會討論。
	七	初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷、原股東放棄優先認購權利案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提本年度股東常會討論。
	八	本公司「111年內部控制制度聲明書」案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	九	修訂本公司公司章程部分條文案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提本年度股東常會討論。
	十	訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提本年度股東常會報告。
	十一	修訂本公司「內部控制制度總則」及「研發循環」部份條文案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	十二	訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作業辦法」案，並廢止「關係人交易管理辦法」提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

董事會重要決議

董事會日期	議案	案 由	決議結果
112.03.29	十三	修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」，並更名為「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	十四	增選獨立董事一席案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提本年度股東常會選舉。
	十五	解除新任獨立董事競業禁止之限制案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，提本年度股東常會討論。
	十六	辦理員工認股權轉換為普通股發行新股案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	十七	訂定本公司民國112年股東常會召開日期、時間、地點、議案事由及受理持有已發行股份總數百分之一以上股東提(名)案期間、處所等相關事宜案。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
112.05.17	一	本公司向金融機構申請貸款額度案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	二	本公司111年度董事酬勞及經理人之員工酬勞分派情形案	本案除陳展鵠董事、曾文良董事、會計主管王依婷因涉及自身之利害關係迴避不參與討論及表決，由代理主席徐九杏董事徵詢其餘全體出席董事同意通過。
	三	訂定本公司「公司治理實務守則」與「永續發展實務守則」	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	四	修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	五	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	六	審查獨立董事候選人資格案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
	七	修訂本公司112年股東常會召集事由案	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

董事會重要決議

董事會日期	議案	案 由	決議結果
112.08.09	一	本公司辦理向金融機構貸款額度案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	二	本公司112年第2季財務報表，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	三	修訂「背書保證之管理辦法」及「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	四	修訂「融資循環」、「固定資產循環」、「投資循環」及「研發循環」部份條文案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	五	修訂「票據領用之管理辦法」、「財務及非財務資訊之管理辦法」、「財務報表編製之管理辦法」、「對子公司之監督與管理辦法」、「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」及「集團企業、特定公司及關係人交易作業辦法」部份條文案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	六	修訂「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	七	委任公司治理主管案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	八	聘任獨立董事蕭金益擔任薪資報酬委員會委員案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	九	為配合本公司申請上市(櫃)作業，擬通過股票初次上市(櫃)集保規劃及上市(櫃)過額配售協議案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

董事會重要決議

董事會日期	議案	案 由	決議結果
112.09.22	一	本公司向金融機構申請貸款額度案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	二	修訂「銷售及收款循環」、「採購及付款循環」、「生產循環」、「薪工循環」、「固定資產循環」及「電子資訊循環」部份條文案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	三	修訂「核決權限」、「財產之管理辦法」、「職務授權及代理人制度之執行辦法」、「個人資料保護之管理辦法」及「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。 (張原禎董事意見：同意通過此討論案所有修訂條文。另建請經營團隊再行審視核決權限並增加董事會欄位)
	四	修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「公司治理實務守則」部份條文案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	五	本公司出具內部控制專案審查期間之內部控制制度聲明書案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	六	本公司112年第3季及第4季之財務預測案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	七	本公司「公司治理評鑑自評報告」案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。 (張原禎董事意見：同意通過此案。另建請經營團隊針對「公司治理評鑑自評報告」未得分項目評估，挑選部分可行性較高者，擬定推展計畫)
112.10.24	一	本公司稽核報告簽核案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。並經由與會之獨立董事推選施榮舜獨立董事擔任稽核報告簽核者。
	二	修訂「內部控制制度總則」部份條文案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。
112.11.06	一	本公司112年第3季財務報表，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	二	本公司「113年度稽核計畫」案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。

董事會重要決議

董事會日期	議案	案 由	決議結果
112.12.1	一	本公司辦理現金增資發行新股作為股票上市前公開承銷股份案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	二	本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案，提請 討論。	本案除因涉及自身之利害關係，討論及表決時已委請江采燕會計師離席迴避。本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	三	本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案，提請 討論。	本案除因涉及自身之利害關係，討論及表決時已委請江采燕會計師離席迴避。本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	四	本公司112年度年終獎金及激勵獎金發放案，提請 討論。	本案除陳展鵠董事長、曾文良董事、經理人王依婷、許樹龍及稽核主管王宸如，經因涉及自身之利害關係離席迴避不參與討論及表決，由代理主席徐九杏獨立董事徵詢其餘全體出席董事同意通過。
	五	經理人薪資調整案，提請 討論。	本案除陳展鵠董事長、曾文良董事、經理人王依婷、許樹龍及稽核主管王宸如，經因涉及自身之利害關係離席迴避不參與討論及表決，由代理主席徐九杏獨立董事徵詢其餘全體出席董事同意通過。
	六	訂定「現金增資員工認股辦法」案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。
	七	112年現金增資發行普通股之經理人員工認股分配案，提請 討論。	本案除陳展鵠董事長、曾文良董事、經理人王依婷、許樹龍及稽核主管王宸如，經因涉及自身之利害關係離席迴避不參與討論及表決，由代理主席徐九杏獨立董事徵詢其餘全體出席董事同意通過。
	八	本公司「113年度營運計畫」案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席董事同意通過。