

董事會重要決議

111.03.16	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過民國 111 年度營運計劃案。 2.通過以私募方式辦理現金增資案。 3.通過本公司委任會計師之獨立性及適任性定期評估案。 4.通過 111 年第 1 季財務報告起，將簽證會計師變更為林柏全會計師及翁世榮會計師。 5.通過本公司 110 年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。 6.通過本公司 110 年度虧損撥補表。 7.通過本公司民國 110 年度內部控制制度有效性之考核及『內部控制制度聲明書』。 8.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 9.通過訂定本公司 111 年股東常會召開日期及議程案。 10.通過 111 年股東常會受理股東提案權之相關事宜。 11.通過申請銀行授信額度合約案(續約)。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.已完成 2.送 111 年股東會通過 3.已完成 4.已完成 5.已完成 6.送 111 年股東會通過 7. 已完成 8.送 111 年股東會通過 9. 已完成 10.已完成 11.已完成
111.05.10	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.提報 111 年第一季內部稽核報告。 2.提報 111 年第一季內營運狀況報告。 3.提報 110 年度虧損達實收資本額之二分之一報告。 4.提報溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 5.通過 111 年第一季合併財務報告。 6.通過修改私募方式辦理現金增資案-內部人或關係人名單。 7.通過 111 年第一次薪酬委員會審議案議事錄。 8.通過合作金庫資產管理股份有限公司申請分期付款額度案(舊額度續約)。 9.通過台中銀租賃事業股份有限公司申請分期付款額度案(舊額度續約)。 10.通過台灣工銀租賃事業股份有限公司申請分期付款額度案。 11.通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案(110 年董事任職有新增或異動)。 12.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 13.通過修訂本公司 111 年股東常會議程案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.已完成 2.已完成 3.已完成 4.已完成 5.已完成 6.已完成 7.已完成 8.已完成 9.已完成 10.已完成 11.已完成 12.已完成 13.已完成
111.06.17	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過不繼續辦理 110 年股東會通過之私募普通股案。 2. 本公司 111 年第 1 次發行私募普通股訂定價格等相關事宜。 3. 通過配合公司資金運用，擬向國泰世華商業銀行申請授信額度案(新約)。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已完成 2. 待討論 3. 已完成
111.06.28	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年第 1 次發行私募普通股訂定價格等相關事宜。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.已完成

111.08.11	董事會	1.通過111年第二季合併財務報告。 2.通過配合公司資金運用，擬向國泰世華商業銀行申請授信額度案(舊約)。 3.通過配合公司資金運用，擬向永豐金租賃股份有限公司申請分期付款額度案(新額度)。	1.已完成 2.已完成 3.已完成
111.09.28	董事會	1.通過本公司111年第2次發行私募普通股訂定價格等相關事宜。	1.已完成
111.11.10	董事會	1.通過本公司自111年7月1日起，變更會計估計事項。 2.通過111年第三季合併財務報告。 3.通過民國112年年度稽核計劃案。 4.通過新增【內部重大資訊處理作業辦法】。 5.通過新聘任謝志明先生擔任資安長乙職。 6.通過111年第二次薪酬委員會審議案議事錄。	1.已完成 2.已完成 3.已完成 4.已完成 5.已完成 6.已完成
111.12.15	董事會	1.通過民國112年度營運計劃案。 2.通過本公司111年第3次發行私募普通股訂定價格等相關事宜 3.通過本公司擬申請上海商銀授信額度合約案 4.通過本公司擬申請合作金庫授信額度合約案 5.通過擬向合作金庫資產管理股份有限公司申請分期付款額度案(舊額度續約) 6.通過修改【董事會議事規則】 7.通過新增【資訊安全政策】	1.已完成 2.已完成 3.已完成 4.已完成 5.已完成 6.已完成 7.已完成