

## 董事會重要決議

|           |     |  |   |
|-----------|-----|--|---|
| 112.03.20 | 董事會 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過以私募方式辦理現金增資案。</li> <li>2.通過本公司資金貸與子公司優視訊股份有限公司案。</li> <li>3.通過本公司委任會計師之獨立性及適任性定期評估案。</li> <li>4.通過本公司 111 年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。</li> <li>5.通過本公司 111 年度虧損撥補表。</li> <li>6.通過本公司民國 111 年度內部控制制度有效性之考核及『內部控制制度聲明書』。</li> <li>7.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</li> <li>8.通過訂定本公司 112 年股東常會召開日期及議程案。</li> <li>9.通過 112 年股東常會受理股東提案權之相關事宜。</li> <li>10.通過申請國泰世華商業銀行申請授信額度案(舊約)。</li> <li>11. 通過台中銀租賃事業股份有限公司申請分期售後買回案(舊額度續約)。</li> <li>12.通過修改本公司內控制度【銷售及收款循環】。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.已完成</li> <li>2.已完成</li> <li>3.已完成</li> <li>4.已完成</li> <li>5.已完成</li> <li>6.已完成</li> <li>7.已完成</li> <li>8.已完成</li> <li>9.已完成</li> <li>10.已完成</li> <li>11.已完成</li> <li>12.已完成</li> </ol> |
| 112.05.11 | 董事會 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.提報 112 年第一季合併報告。</li> <li>2.通過華開租賃股份有限公司申請分期付款額度案(新額度)。</li> <li>3.提報 112 年第一次薪酬委員會審議案議事錄。</li> <li>4.通過由鄭有政先生擔任公司治理主管乙職。</li> <li>5.通過新增【性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法】。</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.已完成</li> <li>2.已完成</li> <li>3.已完成</li> <li>4.已完成</li> <li>5.已完成</li> </ol>   |
| 112.08.09 | 董事會 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 112 年第二季合併財務報告。</li> <li>2. 通過不繼續辦理 111 年股東會通過之私募普通股案。</li> <li>3. 通過日盛台駿租賃事業股份有限公司申請分期售後買回案(新約)。</li> <li>4. 通過日盛台駿租賃事業股份有限公司申請分期售後買回案(新約)。</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已完成</li> <li>2. 已完成</li> <li>3. 已完成</li> <li>4. 已完成</li> </ol>  |
| 112.9.14  | 董事會 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 112 年第 1 次發行私募普通股訂定價格等相關事宜。</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.已完成</li> </ol>   |
| 112.9.26  | 董事會 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過取消本公司 112 年 9 月 14 日通過發行私募普通股訂定價格等相關事宜。</li> <li>2.通過本公司 112 年第 2 次發行私募普通股訂定價格等相關事宜。</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.已完成</li> <li>2.已完成</li> </ol>  |
| 112.11.13 | 董事會 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過 112 年第三季合併財務報告。</li> <li>2.通過新增【財務報表編制流程管理程序】。</li> <li>3.通過本公司擬申請上海商銀保證額度合約案(新約)。</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.已完成</li> <li>2.已完成</li> <li>3.已完成</li> </ol>   |

|           |     |   |  |
|-----------|-----|---|--|
|           |     | <p>4.通過本公司擬申請上海商銀保證額度合約案(舊約增加額度)。</p> <p>5.通過本公司向關係人取得使用權資產案。</p> <p>6.通過112年第二次薪酬委員會審議案議事錄。</p> <p>7.通過本公司財務長聘任案暨代理發言人異動案。</p> <p>8.通過本公司資安長異動案。</p>   | <p>4.已完成</p> <p>5.已完成</p> <p>6.已完成</p> <p>7.已完成</p> <p>8.已完成</p>               |
| 112.12.25 | 董事會 | <p>1.通過本公司112年第3次發行私募普通股訂定價格等相關事宜。</p> <p>2.通過民國113年年度稽核計劃案。</p> <p>3.通過本公司擬申請上海商業儲蓄銀行授信額度合約案(舊額度續約)。</p> <p>4.通過本公司擬申請永豐金租賃股份有限公司分期付款售後買回案(舊額度續約)。</p> <p>5.通過本公司擬申請合作金庫資產管理股份有限公司分期付款售後買回案(舊額度續約)。</p> <p>6.通過本公司擬申請合作金庫授信額度合約案(舊額度續約)。</p> | <p>1. 已完成</p> <p>2.已完成</p> <p>3.已完成</p> <p>4.已完成</p> <p>5.已完成</p> <p>6.已完成</p> |