

## 董事會重要決議

會議別	開會日期	重要議題	決議情形
董事會	107.02.09	子公司誠新資訊科技股份有限公司資金借貸案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		申請銀行融資案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		購置內湖廠辦案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		購置廠房案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
董事會	107.03.23	106 年度營業報告書及財務報表案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		106 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		107 年度會計師簽證公費案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		更換股務代理機構案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		購置平鎮廠房案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		改採 IFRS 16「租賃」對財報影響評估案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		106 年度盈虧撥補案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		召開 107 年股東常會暨受理股東提案事宜。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
董事會	107.05.09	107 年第一季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		申請銀行融資案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		修訂本公司資金貸與他人作業程序及背書保證作業辦法案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
股東常會	107.06.27	承認 106 年度決算表冊。	經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。 執行情形：遵行決議結果。
		106 年度盈虧撥補案。	經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。 執行情形：遵行決議結果辦理。

董事會	107.08.08	107年第二季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		申請銀行融資案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		變更公司營業登記地址案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
董事會	107.11.07	107年第三季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		申請銀行融資案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		設立香港子公司案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		本公司108年度稽核計畫案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
董事會	108.03.29	107年度營業報告書及財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		107年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		107年度盈虧撥補案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		修訂本公司取得或處分資產處理程序案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		修訂本公司資金貸與他人作業程序案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		選任第八屆董事(含獨立董事)及監察人案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		召開108年股東常會暨受理股東提案及提名事宜。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		子公司誠新資訊科技股份有限公司資金借貸案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
董事會	108.05.10	108年第一季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		審議受理持有百分之一以上股東提名獨立董事被提名人案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		受理持股百分之一以上股東提案審查案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		修訂本公司背書保證辦法案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		申請遠東銀行融資展期案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。

			董事後，無異議照案通過。
		申請板信銀行融資案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		申請日盛銀行融資展期案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		擬投保董監事責任險案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		財務暨會計主管任命案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
董事會	108.05.10	更換公司代理發言人案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		擬配合會計師事務所內部輪調，更換簽證會計師。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		訂定本公司處理董事要求之標準作業程序案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		報告本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債之執行情形及資金運用執行報告。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		因本公司發行國內第三次之有擔保轉換公司債之執行情形及資金運用執行報告，故新增股東會報告事項。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
股東常會	108.06.24	承認 107 年度決算表冊。	經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。 執行情形：遵行決議結果。
		107 年度盈虧撥補案。	經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。 執行情形：遵行決議結果辦理。
董事會	108.08.13	108 年第二季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		申請銀行融資案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
董事會	108.11.12	108 年第三季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		申請銀行融資案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		本公司 109 年度稽核計畫案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		本公司購置環保設備案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
董事會	109.03.27	108 年度營業報告書及財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		108 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。

			董事後，無異議照案通過。
		108 年度盈虧撥補案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		子公司誠新資訊科技股份有限公司資金借貸案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。
		召開 109 年股東常會暨受理股東提案事宜。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事後，無異議照案通過。