

董事會之重要決議：

日期	類別	決議事項	證交法 14-3 所列事項	獨立董事意見及公司對意見之處理	董事會決議結果
111.06.24	股東會	1、承認本公司一一〇年度營業報告書及決算表冊案。 2、承認本公司一一〇年度盈餘分配案。 3、修訂本公司「公司章程」案。 4、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5、修訂本公司「股東會議事規則」案。 6、修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 7、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 8、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 9、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。 10、一一一年度私募現金增資案。 11、全面改選董事案。 12、解除本公司新任董事(包括代表人之自然人及獨立董事)競業禁止之限。	1. 遵行決議結果執行。 2. 已遵行決議結果執行。 3. 已遵行決議結果執行，111.07.26 經主管機關准予登記。 4. 已遵行決議結果執行，並公告於公司網站。 5. 已遵行決議結果執行，並公告於公司網站。 6. 已遵行決議結果執行，並公告於公司網站。 7. 已遵行決議結果執行，並公告於公司網站。 8. 已遵行決議結果執行，並公告於公司網站。 9. 已遵行決議結果執行，並公告於公司網站。 10. 遵行決議結果執行。 11. 已遵行決議結果執行，111.07.26 經主管機關准予登記。 12. 已遵行決議結果執行。		
第十二屆第一次 111.06.24	臨時董事會	案由一：推舉本公司董事長，提請 核議案。	V	無	經全體出席董事無異議照案通過。
第十二屆第二次 111.08.11	董事會	案由一：本公司擬資金貸與SERIAL SYSTEM LTD，提請 核議案。	V	無	經全體出席董事無異議照案通過。
		案由二：本公司111年第2季財務報表案，提請 核議。	V	無	
		案由三：111年第2季盈餘分配案，提請 核議案。	V	無	
		案由四：訂定員工認股權轉換發行新股認股基準日，提請 核議案。		無	
		案由五：本公司截至111年第2季底應收帳款及應收帳款以外款項之逾期款項非屬資金貸與性質案，提請 核議。		無	
		案由六：擬向金融機構續展及申請授信額度案，提請 核議案。		無	

		案由七：薪酬委員會提報經理人之薪資調整案。		無	
第十二屆第三次 111.11.10	董事會	案由一：本公司111年第3季財務報表案，提請 核議。	V	無	經全體出席董事無異議照案通過。
		案由二：112年預算，提請 核議案。		無	
		案由三：112年內部稽核計劃，提請 核議案。		無	
		案由四：本公司截至111年第3季底應收帳款及應收帳款以外款項之逾期款項非屬資金貸與性質案，提請 核議。		無	
		案由五：訂定員工認股權轉換發行新股認股基準日，提請 核議案。		無	
		案由六：擬向金融機構續展及申請授信額度案，提請 核議案。		無	
		案由七：訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」，提請 核議案。		無	
		案由八：處分本公司所投資BULL WILL TRADING(S)PTE. LTD 30%股權，提請 核議案。		無	
		案由九：薪酬委員會討論經理人之薪資調整案。		無	
第十二屆第四次 112.01.16	董事會	案由一：本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形，提請 核議。		無	經全體出席董事無異議照案通過。
		案由二：本公司112年簽證會計師委任及報酬案，提請 核議。	V	無	
		案由三：訂定111年第4季員工認股權轉換發行新股認股基準日，提請 核議。		無	
		案由四：支付本公司投資美福公司第三期價款，提請 核議案。		無	
		案由五：本公司截至111年第4季底應收帳款及應收帳款以外款項之逾期款項非屬資金貸與性質案，提請 核議。		無	
		案由六：薪酬委員會提送討論111年度本公司經理人年終獎金發放案。		無	
第十二屆第五次 112.03.28	董事會	案由一：111年度營業報告書及財務報表案，提請 核議。	V	無	經全體出席董事無異議照案通過。
		案由二：111年度盈餘分配案，提請 核議案。	V	無	
		案由三：資本公積轉增資發行新股，提請 核議案。	V	無	

		案由四：111年度給付董事酬金、董事酬勞及員工酬勞分派情形，提請 核議案。	V	無	
		案由五：111年度內部控制制度聲明書，提請 核議案。		無	
		案由六：投保董監事及經理人責任保險，提請 核議案。		無	
		案由七：辦理子公司「百微電子有限公司」結束營運處分案，提請 核議案。		無	
		案由八：112年度私募現金增資案，提請 核議案。	V	無	
		案由九：修訂本公司「公司章程」，提請 核議案。	V	無	
		案由十：修訂本公司「董事會議事規範」，提請 核議案。		無	
		案由十一：增訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」，提請 核議案。		無	
		案由十二：本公司截至111年第四季底應收帳款及應收帳款以外款項之逾期款項非屬資金貸與性質案，提請 核議。		無	
		案由十三：補選董事一席案。		無	
		案由十四：董事會提名董事候選人名單案，提請 核議案。		無	
		案由十五：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 核議案。		無	
		案由十六：訂定受理股東提案權相關作業事宜，提請 核議案。		無	
		案由十七：訂定受理股東提名董事一人之相關作業事宜，提請 核議案。		無	
		案由十八：本公司召開112年股東常會，提請 核議案。	V	無	
第十二屆第六次 112.05.11	董事會	案由一：本公司112年第1季財務報表案，提請 核議。	V	無	經全體出席董事無異議照案通過。
		案由二：本公司截至112年第1季底應收帳款及應收帳款以外款項之逾期款項非屬資金貸與性質案，提請 核議。		無	
		案由三：訂定員工認股權轉換發行新股認股基準日，提請 核議案。		無	
		案由四：不繼續辦理111年度股東常會通過之私募普通股案，提請 核議案。	V	無	

		案由五：修訂本公司「防範內線交易管理之作業程序」，提請 核議案。		無	
		案由六：修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」，提請 核議案。		無	
		案由七：擬向金融機構申請授信額度案，提請 核議案。		無	
第十二屆第七次 112.05.18	董事會	案由一：修訂調整111年度盈餘分配案，提請 核議案。	V	無	經全體出席董事無異議照案通過。