

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
第十一屆第十五次 110.05.31	董事會	案由一：本公司截至 110 年第一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	經全體出席董事無異 議照案通過。
第十一屆第十六次 110.06.11	董事會	案由一：辦理本公司 96、98 及 106 年度私募普通股股票補辦公開發行暨申請上櫃案，提請 核議。	V	無	經全體出席董事無異 議照案通過。
第十一屆第十七次 110.08.12	董事會	案由一：本公司一一〇年第二季財務報表案，提請 核議。		無	經全體出席董事無異 議照案通過。
		案由二：一一〇年第二季盈餘分配案，提請 核議案。		無	
		案由三：本公司截至 110 年第二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	
		案由四：擬變更召開本公司110年股東常會相關事宜案，提請 核議案。		無	
		案由五：擬授權評估新投資案，提請 核議案。		無	
第十一屆第十八次 110.09.17	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：美福科技(股)公司投資案，提請 核議案		無	
第十一屆第十九次 110.11.11	董事會	案由一：一一〇年第三季合併財務報表案，提請 核議。		無	經全體出席董事無異 議照案通過。
		案由二：本公司截至 110 年第三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	
		案由三：一一一年預算，提請 核議案。		無	
		案由四：一一一年內部稽核計劃，提請 核議案。		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：薪酬委員會報告經理人薪資結構、給付金額及績效獎金，提請 核議案。		無	
		案由七：擬向金融機構申請授信額度案，提請 核議案案。		無	
第十一屆第二十次	董事會	案由一：一一一年預算修正，提請 核議案。		無	經全體出席董事無異

111.01.10		案由二：訂定員工認股權轉換發行新股認股基準日，提請 核議案。		無	議照案通過。
		案由三：支付本公司投資美福公司第二期價款，提請 核議案。		無	
		案由四：本公司擬現金增資美福科技(股)公司，提請 核議案。		無	
		案由五：薪酬委員會討論 110 年度本公司經理人年終獎金發放案，提請 核議案。		無	
第十一屆第二十一次 111.03.29	董事會	案由一：一一〇年度營業報告書及決算表冊案，提請 核議。		無	經全體出席董事無異 議照案通過。
		案由二：一一〇年度盈餘分配案，提請 核議案。		無	
		案由三：一一〇年度董監酬勞及員工酬勞分派情形，提請 核議案。		無	
		案由四：一一〇年度內部控制制度聲明書，提請 核議案。		無	
		案由五：投保董監責任險，提請 核議案。		無	
		案由六：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	
		案由七：不繼續辦理一一〇年度股東常會通過之私募普通股案，提請 核議案。	V	無	
		案由八：一一一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「取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」、「背書保證作業辦法」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」，提請 核議案。	V	無	
		案由十一：修訂本公司「董事會議事規範」、「主管及高級專業人員道德行為規範標準」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事、監察人道德行為規範標準」並更名為「董事道德行為規範標準」，提請 核議案。	V	無	
		案由十二：修訂本公司「董事會議事運作管理之控制作業」、「內部管理控制-關係人交易管理之控制作業」、「內部稽核實施細		無	

		則」、「申請暫停及恢復交易作業程序」、「防範內線交易管理之作業程序」、「長、短期投資管理辦法」、「檢舉制度」、「轉投資事業管理辦法」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理」、「適用國際會計準則之管理」，提請 核議案。			
		案由十三：修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」、「薪酬委員會運作之管理」，提請 核議案。		無	
		案由十四：本公司擬訂定「審計委員會組織規程」、「獨立董事之職責範疇規則」及「獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通辦法」案，提請 核議案。		無	
		案由十五：全面改選董事案		無	
		案由十六：董事會提名董事候選人名單案，提請 核議案。		無	
		案由十七：解除本公司新任董事(包括代表人之自然人及獨立董事)競業禁止之限制案，提請 核議案		無	
		案由十八：擬訂定受理股東提名董事九人(含獨立董事三人)之相關作業事宜，提請 核議案。		無	
		案由十九：訂定受理股東提案權相關作業事宜，提請 核議案。		無	
		案由二十：本公司召開一一一年股東常會，提請 核議案。		無	
		案由二十一：本公司截至 110 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	
第十一屆第二十二次 111.05.12	董事會	案由一：本公司一一一年第一季財務報表案，提請 核議。		無	經全體出席董事無異 議照案通過。
		案由二：本公司截至 111 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：本公司擬資金貸與轉投資公司 BULL WILL TRADING (S) PTE. LTD，提請 核議。	V	無	