

2017 年董事会重要决议

序号	届次	时间	重要议程
1	2 届.09 次	2017 03 30	(一)本公司 2016 年度财务报表及营业报告书案 (二)本公司 2016 年度盈余分派案 (三)本公司 2016 年度盈余提拨董监酬劳及员工酬劳案 (四)修订本公司章程案 (五)拟订定及修订本公司相关办法案 (六)拟订召开本公司 2017 年度股东常会及受理股东提案权相关事宜案 (七)本公司 2016 年度内部控制制度声明书案 (八)本公司办理公开发行人案
2	2 届.10 次	2017 05 10	(一)拟办理提前执行员工认股权凭证作业 (二)拟订定本年度现金股利基准日
3	2 届.11 次	2017 05 26	(一)员工认股权证转换新股案
4	2 届.12 次	2017 07 07	(一)订定本公司「审计委员会组织规程」 (二)订定本公司「薪资报酬委员会组织规程」 (三)本公司登录兴柜案 (四)本公司全面无实体换发股票案 (五)本公司股票申请上市(柜)案 (六)拟办理初次上市(柜)挂牌前之现金增资提拨新股承销案 (七)全面改选董事案 (八)解除新任董事竞业禁止案 (九)本公司 2017 年第一次股东临时会召开日期、时间、地点及相关事宜 (十)本公司受理股东董事候选人提名事宜
5	2 届.13 次	2017 07 21	(一)修订本公司「取得或处分资产处理程序」 (二)审核董事(含独立董事)候选人提名单 (三)新增前次董事会未列入股东临时会讨论案
6	2 届.14 次	2017 08 14	(一)本公司 2017 年第二季合并财务报表

序号	届次	时间	重要议程
7	3届.01次	2017 08 18	(一)推举董事长案 (二)同意总经理委任案 (三)本公司成立审计委员会暨委任审计委员会委员案 (四)本公司成立薪资报酬委员会暨委任薪资报酬委员会委员案
8	3届.02次	2017 08 28	(一)本公司拟取得不动产相关事宜案 (二)本公司拟取得往来银行授信额度案
9	3届.03次	2017 12 21	(一)本公司迁址案 (二)美国子公司增资作业 (三)资金贷与美国子公司作业 (四)订定本公司「公司治理实务守则」 (五)订定本公司「独立董事之职责范畴规则」 (六)订定及修订本公司内部控制制度相关办法 (七)订定 2018 年预算案 (八)订定 2018 年稽核计划案