

2017 年董事會重要決議

序號	屆次	時間	重要議程
1	2 屆.09 次	2017 03 30	(一)本公司 2016 年度財務報表及營業報告書案 (二)本公司 2016 年度盈餘分派案 (三)本公司 2016 年度盈餘提撥董監酬勞及員工酬勞案 (四)修訂本公司章程案 (五)擬訂定及修訂本公司相關辦法案 (六)擬訂召開本公司 2017 年度股東常會及受理股東提案權相關事宜案 (七)本公司 2016 年度內部控制制度聲明書案 (八)本公司辦理公開發行案
2	2 屆.10 次	2017 05 10	(一)擬辦理提前執行員工認股權憑證作業 (二)擬訂定本年度現金股利基準日
3	2 屆.11 次	2017 05 26	(一)員工認股權證轉換新股案
4	2 屆.12 次	2017 07 07	(一)訂定本公司「審計委員會組織規程」 (二)訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」 (三)本公司登錄興櫃案 (四)本公司全面無實體換發股票案 (五)本公司股票申請上市(櫃)案 (六)擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案 (七)全面改選董事案 (八)解除新任董事競業禁止案 (九)本公司 2017 年第一次股東臨時會召開日期、時間、地點及相關事宜 (十)本公司受理股東董事候選人提名事宜
5	2 屆.13 次	2017 07 21	(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 (二)審核董事(含獨立董事)候選人提名單單 (三)新增前次董事會未列入股東臨時會討論案
6	2 屆.14 次	2017 08 14	(一)本公司 2017 年第二季合併財務報表

序號	屆次	時間	重要議程
7	3 屆.01 次	2017 08 18	(一)推舉董事長案 (二)同意總經理委任案 (三)本公司成立審計委員會暨委任審計委員會委員案 (四)本公司成立薪資報酬委員會暨委任薪資報酬委員會委員案
8	3 屆.02 次	2017 08 28	(一)本公司擬取得不動產相關事宜案 (二)本公司擬取得往來銀行授信額度案
9	3 屆.03 次	2017 12 21	(一)本公司遷址案 (二)美國子公司增資作業 (三)資金貸與美國子公司作業 (四)訂定本公司「公司治理實務守則」 (五)訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」 (六)訂定及修訂本公司內部控制制度相關辦法 (七)訂定 2018 年預算案 (八)訂定 2018 年稽核計畫案