

113 年度董事會之重要決議：

董事會日期 (期別)	議案內容	獨立董 事意見	董事會決議 結果	公司對 獨立董 事意見 之處理
113 年 1 月 25 日 第九屆第十四次	1.訂定「108年度第一次」及「110年度第一次」員工認股權憑證行使申請換發普通股之增資基準日案。 2.擬修訂本公司「公司章程」案。 3.擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 4.擬修訂本公司「會計制度」案。 1.訂定「108 年度第一次」及「110 年度第一次」員工認股權憑證行使申請換發普通股之增資基準日案。 2.擬修訂本公司「公司章程」案。 3.擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 4.擬修訂本公司「會計制度」案。 5.本公司擬申請股票上櫃案。 6.本公司擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。 7.本公司擬全面改選董事(含四席獨立董事)暨提名及審核獨立董事候選人案。 8.擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.民國一一三年度股東常會召開相關事宜案。 10.受理民國一一三年度股東常會股東提名獨立董事候選人之相關事宜案。 11.受理民國一一三年度股東常會股東提案之相關事宜案。 12.擬解除本公司經理人競業禁止案。 13.擬修訂本公司「內部控制制度」案。 14.擬修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞管理辦法」案。 15.一一二年度經理人年終獎金發放金額案。	無反對 或保留 意見	全體出席董 事無異議照 案通過	無

	16. 本公司稽核報告簽核案。 17. 本公司年度稽核計畫、實際執行情形申報表及內部控制制度缺失及異常事項改善情形申報表簽核案。			
113 年 4 月 30 日 第十屆第一次	1. 推舉本公司第十屆董事長案。 2. 委任本公司第二屆薪資報酬委員會委員案。	無反對 或保留 意見	全體出席董事無異議照案通過	無
113 年 5 月 9 日 第十屆第二次	1. 本公司民國 113 年第一季合併財務報告案。 2. 本公司擬訂定 113 年除權相關事宜案。 3. 本公司擬向兆豐國際商業銀行申請授信額度案。 4. 擬於董事會轄下設置「永續發展委員會」，並訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。 5. 擬委任本公司「永續發展委員會」委員案。 6. 提報 113 年度第一次員工認股權憑證之認股權人名單(含經理人、董事兼任員工及一般員工)案。 7. 訂定本公司本屆獨立董事報酬議定案。	無反對 或保留 意見	全體出席董事無異議照案通過	無
113 年 7 月 11 日 第十屆第三次	1. 本公司擬辦理現金增資發行新股，作為股票上櫃前公開承銷之股份來源案。 2. 本公司擬向永豐商業銀行申請政府「低碳智慧轉型貸款」案。 3. 本公司經理人貢獻獎金發放案。	無反對 或保留 意見	全體出席董事無異議照案通過	無
113 年 8 月 8 日 第十屆第四次	1. 本公司一一三年度第二季合併財務報告案。 2. 擬訂定「初次上櫃前現金增資員工認股辦法」案。 3. 初次上櫃前現金增資保留員工認購之經理人認購分配案。 4. 擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核作業程序」案。	無反對 或保留 意見	全體出席董事無異議照案通過	無

113 年 11 月 7 日 第十屆第五次	1. 本公司民國 113 年第三季合併財務報告案。 2. 本公司內部稽核主管、資訊安全主管及代理發言人職務異動案。 3. 擬解散清算子公司漢基科技股份有限公司案。 4. 擬修訂本公司「CE-100 電腦資訊系統作業」案。	無反對 或保留 意見	全體出席董事無異議照案通過	無
113 年 12 月 26 日 第十屆第六次	1. 擬訂本公司民國 114 年度預算暨營運計劃案。 2. 擬訂本公司民國 114 年度稽核計畫案。 3. 擬投資國內有價證券及國內外金融商品之投資計畫案。 4. 113 年度經理人年終獎金發放款案。 5. 本公司更換簽證會計師案。 6. 簽證會計師適任性及獨立性之評估案。 7. 擬訂定本公司「永續資訊管理作業」案。 8. 擬修訂本公司「內部控制制度」案。 9. 本公司擬買回庫藏股相關作業案。 10. 擬訂本公司民國 114 年度永續目標與計畫案。	無反對 或保留 意見	全體出席董事無異議照案通過	無