

111 年度董事會重要決議

日 期	董事會之重要決議事項
第七屆 第十三次 111.02.17	1.通過 111 年度預算及營運計畫。 2.通過員工酬勞及董監酬勞案。 3.通過董事及監察人報酬之內容及數額建議。 4.通過 110 年度營業報告書及財務報告案。 5.通過 110 年度盈餘分派案。 6.通過 110 年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」。 7.通過董事長及經理人個別薪資報酬之內容及數額建議案。 8.通過子公司經理人個別薪資報酬之內容及數額建議案。 9.通過召集 111 年股東常會時間、地點及議案。 10.通過 111 年股東常會受理股東提案事宜。 決議：全體出席董事同意通過。
第八屆 第一次 111.02.23	1.通過推選第八屆董事長案。 2.通過委任薪資報酬委員會成員。 決議：全體出席董事同意通過。
第八屆 第二次 111.04.12	1.通過修正本公司員工酬勞及董監酬勞分派案。 2.通過修正本公司董事及監察人薪資報酬之內容及數額案。 3.通過修正 110 年度營業報告書及財務報告案。 4.通過修正本公司 110 年度盈餘分派案。 5.通過本公司擬修正「公司章程」案。 6.通過本公司擬修正「股東會議事規則」案。 7.通過本公司擬修正「取得或處分資產處理程序」案。 8.通過本公司擬修正「公司治理實務守則」案。 9.通過本公司簽證會計師之委任及報酬案。 10.通過董事出席董事會及股東會車馬費。 11.通過獨立董事報酬案。 12.通過本公司董事長辭任策略長職務案。 13.通過董事長薪資報酬之內容及數額建議案。 14.通過增列本公司 111 年股東常會召開相關事宜。 決議：全體出席董事同意通過。
第八屆 第三次 111.05.17	1.通過本公司 111 年第一季財務報告案。 2.通過本公司 111 年第二季及第三季財務預算案。 3.通過公司治理評鑑自評報告案。 4.通過內部控制制度有效性之考核及內部控制聲明書案。

	5.通過本公司辦理註銷限制員工權利新股減資案。 決議：全體出席董事同意通過。
第八屆 第四次 111.06.22	1.通過擬訂孫公司 VBridge Technology, Inc.之經理人李小平及童智軍個別薪資報酬之內容及數額建議案。 2.通過提升經營團隊持股比率計畫案。 3.通過本公司擬分派屬經理人部分之 110 年度員工酬勞。 決議：全體出席董事同意通過。
第八屆 第五次 111.08.02	1.通過本公司 111 年第二季財務報告案。 2.通過本公司擬修正「分層負責準則」。 決議：全體出席董事同意通過。
第八屆 第六次 111.09.14	1.通過本公司擬辦理現金增資，供上櫃掛牌前之公開承銷案。 2.通過本公司辦理現金增資發行新股之經理人認購案。 決議：全體出席董事同意通過。
第八屆 第七次 111.11.08	1.通過提報 112 年度稽核計畫。 2.通過本公司 111 年第三季財務報告案。 3.通過本公司發言人及代理發言人異動案。 4.通過本公司擬修正「內部重大資訊處理作業程序」案。 5.通過本公司辦理註銷限制員工權利新股減資案。 決議：全體出席董事同意通過。