

113 年董事會重要決議事項

日期	重要決議
112.03.22	1.本公司自行編製之民國 111 年度財務報表及營業報告書案。
	2.本公司民國 111 年度財務報表會計師擬出具之查核報告書案。
	3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
	4.修訂本公司「內部稽核制度」部分條文案。
	5.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
	6.重新訂定本公司「股東會議事規則」案。
	7.訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。
	8.本公司擬制定「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。
	9.本公司設置公司治理主管案。
	10.本公司擬辦理私募普通股票案。
	11.本公司召開民國 112 年股東常會之相關事宜案。
	12.本公司民國 112 年股東常會股東提案權受理期間案。
	13.本公司 111 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。
	14.本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
	15.民國 111 年度虧損撥補案。
	16.訂定 111 年私募價格及其它相關事項案。
	17.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則，檢視本公司是否有變相資金融通須列為資金貸與案。
	18.本公司財務報告編製能力改善計畫案。
112.05.04	1.本公司民國 112 年第一季合併財務報告案。
	2.本公司 112 年第一季財務報表會計師擬出具之核閱報告書案。
	3.本公司民國 112 年股東常會股東書面提案相關作業。
	4.本公司 111 年私募普通股擬於剩餘期間內不繼續辦理案。
	5.本公司擬向彰化銀行申請擔保借款額度案。
	6.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則，檢視本公司是否有變相資金融通須列為資金貸與案。
	7.本公司財務報告編製能力改善計畫案。
	8.修正本公司 111 年資金貸與位元奈米科技股份有限公司案。
	9.本公司資金貸與位元奈米科技股份有限公司案。
	10.新增本公司董事會召集民國 112 年股東常會之召集事由案。
112.08.03	1.本公司自行編製之 112 年第二季財務報表。
	2.本公司 112 年第二季財務報表會計師擬出具之核閱報告書。
	3.本公司資金貸與位元奈米科技股份有限公司案。
	4.修正本公司 111 年資金貸與位元奈米科技股份有限公司案。
	5.修訂本公司「內部控制制度-融資循環」部分條文案。

	6.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則，檢視本公司是否有變相資金融通須列為資金貸與案。
	7.本公司財務報告編製能力改善計畫案。
	8.依櫃買中心查核 112 年 Q2 內控制度之缺失提出改善計畫案。
	9.授權審計委員會召集人每月核准內部稽核報告案。
	10.修訂本公司「內部稽核制度」部分條文案。
112.11.02	1.本公司自行編製之 112 年第三季財務報表案。
	2.本公司 112 年第三季財務報表會計師擬出具之核閱報告書案。
	3.修正本公司 111 年資金貸與位元奈米科技股份有限公司案。
	4.本公司資金貸與位元奈米科技股份有限公司案。
	5.本公司及子公司民國 113 年度稽核計畫案。
	6.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則，檢視本公司是否有變相資金融通須列為資金貸與案。
	7.本公司財務報告編製能力改善計畫案。
	8.本公司投資廣東位速科技有限公司案。
112.12.22	1.本公司之子公司因情事變更致資金貸與超限之改善計畫書案。
	2.修正本公司投資廣東位速科技有限公司案。
	3.本公司投保董監事及經理人責任險案。
	4.本公司民國 113 年營運計畫案。