

## 董事會重要決議

董事會 開會日期 (期別)	議案內容	監察人/獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目	董事會決議情形	公司對獨立董事意見之處理
第四屆第三次 113年1月24日	1. 本公司董事酬金管理辦法 2. 本公司經理人薪資酬勞管理辦法 3. 本公司現任經理人固定薪資報酬給予案 4. 本公司民國一一二年度經理人年終獎金案 5. 本公司經理人任免、離退、升調職、調薪授權案	無反對意見	全體出席董事同意通過	無此情事
第四屆第四次 113年3月13日	1. 本公司一一二年度營業報告書 2. 本公司一一二年度員工及董事酬勞 3. 本公司一一二年年度合併財務報告及個體財務報告 4. 本公司一一二年度盈餘分配案 5. 本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案 6. 辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案 7. 擬增選獨立董事一席及提名獨立董事候選人相關事宜案 8. 擬訂定本公司一一三年股東常會日期及議程 9. 擬解除本公司經理人競業禁止之限制案 10. 本公司經理人獎金案 11. 擬訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」 12. 本公司一一三年度簽證會計師審計委任、報酬、專業性、獨立性及績效與適任性評估 13. 本公司一一三年度預算案 14. 本公司一一二年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」 15. 擬修訂本公司「核決權限表」	無反對意見	全體出席董事同意通過	無此情事
第四屆第五次 113年4月30日	1. 擬重新推舉本公司董事長案。 2. 擬修訂本公司「公司章程」 3. 擬修訂本公司「董事會議事辦法」 4. 審查獨立董事候選人資格 5. 擬解除董事競業禁止之限制 6. 擬增列本公司一一三年股東常會議程 7. 擬修訂本公司「內部控制制度」 8. 擬訂定本公司「董事會績效評估辦法」 9. 擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」 10. 擬訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」 11. 擬訂定本公司「公司治理實務守則」 12. 擬訂定本公司「永續發展實務守則」	無反對意見	全體出席董事同意通過	無此情事
第四屆第六次 113年6月19日	討論 1. 本公司稽核主管人事任命案 2. 本公司公司治理主管人事任命案 3. 本公司代理發言人任命案 4. 本公司經理人獎金案 5. 本公司一一三年度第一季合併財務報表案 6. 本公司員工認股權憑證轉換普通股訂定增資基準	無反對意見	全體出席董事同意通過	無此情事

董事會 開會日期 (期別)	議案內容	監察人/獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目	董事會決議情形	公司對獨立董事意見之處理
	日及發放日授權董事長訂定 7.本公司擬與主辦承銷券商簽訂「過額配售及特定股東配合集保協議書」 8.本公司申請股票上櫃需要，通過一一三年第三季及第四季財務預測案 9.本公司擬修訂「內部控制制度」案 10.本公司擬出具一一二年四月一日至一一三年三月三十一日「內部控制制度聲明書」 11.本公司擬修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」			
第四屆第七次 113年8月5日	討論 1.本公司一一三年度第二季合併財務報表案	無反對意見	全體出席董事同意通過	無此情事
第四屆第八次 113年10月3日	討論 1.本公司擬訂定「現金增資員工認股辦法」案 2.本公司擬辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股並提撥公開承銷案，敬請核議	無反對意見	全體出席董事同意通過	無此情事
第四屆第九次 113年11月4日	討論 1.本公司一一三年度第三季合併財務報表案 2.本公司擬修訂「內部控制制度」案 3.本公司一一四年度稽核計畫案 4.本公司擬訂定「永續發展委員會組織規程」案 5.本公司聘任永續發展委員及永續長人事任命案 6.本公司擬修訂「公司治理實務守則」案。 7.本公司擬修訂「審計委員會組織規程」案 8.本公司一一三年績效考核制度及獎金提案 9.本公司上櫃前現金增資發行普通股之經理人員員工認股分配案	無反對意見	全體出席董事同意通過	無此情事
第四屆第十次 113年12月13日	討論 1.本公司員工認股權憑證轉換普通股訂定增資基準日及發放日案	無反對意見	全體出席董事同意通過	無此情事
第四屆第十一次 114年2月26日	討論 1.本公司一一三年度營業報告書案 2.本公司一一三年度員工及董事酬勞案 3.本公司一一三年度合併財務報告及個體財務報告案 4.本公司一一三年度盈餘分配案 5.本公司擬修訂「公司章程」案 6.本公司擬訂定一一四年股東常會日期及議程案 7.本公司一一四年度簽證會計師審計委任、報酬、專業性、獨立性及績效與適任性評估，暨一一三年度會計師提供非確信服務清單案 8.本公司一一四年度預算案	無反對意見	全體出席董事同意通過	無此情事

董事會 開會日期 (期別)	議案內容	監察人/獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目	董事會決議情形	公司對獨立董事意見之處理
	9. 本公司一一三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 10. 本公司擬修訂「核決權限表」案 11. 本公司擬修訂「經理人薪資酬勞管理辦法」案 12. 本公司總經理委任案			
第四屆第十二次 114年3月25日	討論 1.本公司擬變更一一四年股東常會召開日期案	無反對意見	全體出席董事同意通過	無此情事
第四屆第十三次 114年5月12日	討論 1.本公司一一四年度第一季合併財務報表案 2.本公司擬向銀行申請授信額度案 3.本公司副總經理級以上人事任命案 4.本公司委任永續發展委員會委員案	無反對意見	全體出席董事同意通過	無此情事
第四屆第十四次 114年8月4日	討論 1.本公司一一四年度第二季合併財務報表案 2.本公司一一三年度永續報告書案 3.本公司擬解除董事競業禁止之限制案	無反對意見	全體出席董事同意通過	無此情事
第四屆第十五次 114年9月1日	討論 1.本公司擬以不超過美金7.25百萬元取得100%之Renova Cloud HK Limited股權案 2.本公司擬解除董事競業禁止之限制案	無反對意見	全體出席董事同意通過	無此情事
第四屆第十六次 114年11月4日	討論 1.本公司一一四年度第三季合併財務報表案 2.本公司擬修訂「內部控制制度」案 3.本公司一一五年度稽核計畫案 4.本公司擬修訂「董事會績效評估辦法」案 5.本公司擬修訂「股東會議事規則」案	無反對意見	全體出席董事同意通過	無此情事