

最近二年股東會及董事會重要決議

1. 股東會重要決議：

日期	重要決議事項	執行情形
107.06.26	<p>報告事項：</p> <p>(1)民國 106 年度營業報告。</p> <p>(2)審計委員會查核民國 106 年度表冊報告。</p> <p>(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。</p> <p>承認事項：</p> <p>(1)承認本公司民國 106 年度決算表冊。</p> <p>(2)承認本公司民國 106 年度虧損撥補議案。</p> <p>討論事項：</p> <p>(1)通過出售本公司智慧財產及相關生產製具案。</p> <p>(2)通過辦理減資彌補虧損案。</p> <p>(3)通過辦理私募發行普通股案。</p> <p>(4)通過修正本公司「公司章程」。</p> <p>選舉事項：</p> <p>(1)本公司董事全面改選案。</p> <p>其他議案：</p> <p>(1)通過同意本公司董事競業案。</p>	<p>除討論事項(2)、(3)已提 108 年股東常會撤銷外， 其餘議案均依股東會決 議執行完成。</p>
108.06.25	<p>報告事項：</p> <p>(1)民國 107 年度營業報告。</p> <p>(2)審計委員會查核民國 107 年度決算表冊報告。</p> <p>承認事項：</p> <p>(1)承認本公司民國 107 年度營業報告書及財務報表。</p> <p>(2)承認本公司民國 107 年度虧損撥補案。</p> <p>討論事項：</p> <p>(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。</p> <p>(3)通過撤銷民國 107 年度股東常會決議辦理減資彌補虧損案。</p> <p>(4)通過撤銷民國 107 年度股東常會決議辦理私募發行普通股案。</p>	<p>所有議案均依股東會決 議執行完成。</p>

2. 董事會重要決議：

日期	重要決議事項	執行情形
107.01.05	通過子公司翰禹科技(股)公司減資及增資發行新股案。	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。
107.01.31	1. 選任董事長案。 2. 通過聘任總經理並同意其競業許可案。 3. 通過本公司新任法人代表人董事競業行為。 4. 通過發言人職務案。 5. 通過調整財務主管案。	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。
107.03.23	1. 通過 IFRS16 可能影響初步評估案。 2. 通過民國 106 年度公司內部控制制度有效性考核(出具內部控制制度聲明書)案。 3. 通過民國 106 年度營業報告書及財務報告。 4. 通過民國 106 年度虧損撥補議案。 5. 通過未來一年期間，子公司翰禹科技(股)公司因短期營運週轉需求擬向永豐商業銀行(股)公司申請融資額度所需之本公司背書保證金額新台幣 4 千萬元整。 6. 通過本公司新任經理人名單及酬金討論案。 7. 委任本公司第三屆薪資報酬委員會缺額成員。 8. 通過民國 107 年度營運計畫。 9. 全面改選董事案。 10. 同意本公司董事/董事代表人競業案。 11. 召開民國 107 年股東常會。 12. 股東常會受理董事候選人提名之相關事宜。 13. 股東常會受理股東提案權之相關事宜。	經全體出席董事同意通過。全面改選董事及同意本公司董事/董事代表人競業案業經民國 107 年股東常會通過並完成相關程序。
107.04.26	1. 取消武漢群茂科技有限公司資金貸與額度，金額計美金 80 萬元案。 2. 會計主管異動案。 3. 通過修訂本公司內部控制制度。 4. 審查第十一屆董事候選人資格案。 5. 同意本公司董事會所提董事候選人董事競業行為案。 6. 訂定「併購特別委員會組織規程」案。	經全體出席董事同意通過。解除本公司董事代表人競業禁止之限制案業提民國 107 年股東常會通過。
107.05.10	1. 通過民國 106 年第一季財務報告案。 2. 本公司新任會計主管薪資報酬案。 3. 審查董事候選人提名案。	經全體出席董事同意通過。

日期	重要決議事項	執行情形
107.05.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理減資彌補虧損案。 2. 辦理私募發行普通股案。 3. 出售本公司智慧財產及相關生產製具案。 4. 修正本公司「公司章程」。 5. 同意本公司持股1%以上股東所提董事候選人之董事競業行為。 6. 新增民國107年股東常會召集事由案。 	經全體出席董事同意通過。其案由1~5業經民國107年股東常會通過。
107.05.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過對子公司翰禹科技股份有限公司增資案。 2. 同意改派子公司翰禹科技股份有限公司代表人案。 	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。
107.07.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過推選錢逸森先生擔任董事長。 2. 通過提請委任本公司第四屆薪資報酬委員會成員。 	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。
107.08.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過內部稽核主管異動案。 2. 通過取消翰禹科技(股)公司向永豐商業銀行(股)公司申請融資額度所需之本公司背書保證，金額計新台幣4千萬元案。 3. 通過會計師獨立性評估報告。 4. 通過修訂本公司內部相關規章「董事薪酬管理辦法」。 5. 通過與各家往來銀行及金融機構融資續約或新申請融資額度等相關事宜。 	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。
107.11.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國108年度內部稽核計畫。 2. 通過為本公司董事購買責任險案。 	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。
108.01.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過財務主管異動案。 2. 通過薪資報酬委員會審議本公司經理人民國107年度年終獎金討論案。 3. 出售MSK TECHNOLOGY全數股權案。 4. 通過消除轉投資Onyx Technologies Co., Ltd.及東聖科技(股)公司案。 5. 通過子公司翰禹科技(股)公司轉投資案。 	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。

日期	重要決議事項	執行情形
108.03.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 107 年度公司內部控制制度有效性考核（出具內部控制制度聲明書）案。 2. 通過民國 107 年度營業報告書及財務報告。 3. 通過民國 107 年度虧損撥補議案。 4. 通過民國 108 年度營運計劃。 5. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 6. 通過修訂「各項事務核決權限辦法」案。 7. 通過修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」。 8. 通過撤銷經民國 107 年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。 9. 通過撤銷民國 107 年度私募發行普通股案。 10. 召開民國 108 年股東常會。 11. 股東常會受理股東提案權之相關事宜。 	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。
108.05.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 108 年第一季財務報告。 2. 通過本公司民國 108 年與金融機構融資額度案。 3. 通過訂定「董事所提出要求之標準作業程序」案。 	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。
108.08.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 108 年第二季財務報告。 2. 通過會計師獨立性評估報告。 3. 通過本公司民國 108 年度經理人年度不調薪案。 	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。
108.11.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 109 年度內部稽核計畫。 2. 通過民國 108 年第三季財務報告。 3. 通過為本公司董事購買責任險續約案。 4. 通過解除本公司經理人、董事競業禁止限制案。 5. 通過薪資報酬委員會審議本公司經理人民國 108 年度年終獎金討論案。 	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。