|  |  |
| --- | --- |
| 日期 | 決議事項 |
| 109年3月20日 | 1.通過本公司評估簽證會計師之獨立性案。2.通過本公司108年度員工及董監酬勞分配情形案。3.通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。4.通過本公司108年度盈餘分派案。5.通過本公司108年度內部控制制度聲明書。6.通過本公司召開109年度股東常會相關事宜案。 |
| 109年5月10日 | 1.通過本公司109年度第一季合併財務報表案。2.通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。3.通過修正本公司109年度股東常會議程內容案。4.通過本公司修訂「誠信經營政策」部分條文案。 |
| 109年7月20日 | 1.通過本公司配發108年度現金股利相關事項案。 |
| 109年8月10日 | 1.通過本公司109年度上半年合併財務報表案。2.通過本公司與艾加科技股份有限公司合併案。3.通過本公司受讓艾加公司原持有英屬維京群島商WELJOIN TECHNOLOGIES LIMITED 間接取得大陸公司艾加軟件(蘇州)股份有限公司股權案。 |
| 109年10月21日 | 1.通過本公司補聘任薪資報酬委員案。2.通過本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。3.通過本公司修訂「資訊安全政策」條文案。4.通過本公司訂定「風險管理政策」及「風險管理程序及辦法」條文案。5.通過本公司訂定「供應商管理政策」及「供應商管理辦法」條文案。 |
| 109年11月10日 | 1.通過本公司修訂「內部控制管理制度之財務報告編製管理」部分條文案。2.報告本公司提升自行編製財務報告能力評估之執行情形。3.通過本公司109年度前三季合併財務報表案。4.通過本公司修訂「誠信經營守則」部分條文案。5.通過本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。6.通過本公司修訂「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 |
| 109年12月28日 | 1.報告本公司董監責任險已續保完成。2.報告本公司109年度風險管理運作情形。3.報告本公司109年度智慧財產管理計畫。4.報告本公司109/8/10董事會中討論與艾加科技(股)公司的合併案，已於109/12/3經台北市政府核准，申請存續合併變更登記完成。5.通過本公司民國109年12月28日薪酬委員會通過之議案。6.通過本公司110年度內部稽核計畫。7.通過本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。 |