|  |  |
| --- | --- |
| 日期 | 決議事項 |
| 107年3月29日 | 1.報告本公司IFRS16「租賃」導入計畫執行情形可能影響之評估報告。  2.通過本公司評估簽證會計師之獨立性案。  3.通過本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分派案。  4.通過本公司106年度營業報告書及財務報表案。  5.通過本公司106年度盈餘分派案。  6.通過本公司擬以資本公積配發現金案。  7.通過本公司106年度內部控制制度聲明書。  8.通過本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。  9.通過本公司更換財務報告查核簽證會計師案。  10.通過本公司召開107年度股東常會相關事宜案。 |
| 107年5月11日 | 1.通過本公司107年度第一季合併財務報表案。 |
| 107年5月31日 | 1.通過本公司與泰國SVOA集團之DataOne Asia合資成立公司案。 |
| 107年8月9日 | 1.通過本公司107年度第二季合併財務報表案。 |
| 107年11月9日 | 1.通過本公司107年度第三季合併財務報表案。  2.通過本公司內部控制制度「核決權限表」部分條文案。 |
| 107年12月18日 | 1.報告本公司董監責任險已續保完成。  2.過本公司民國107年12月17日薪酬委員會通過之議案。  3.通過本公司108年度內部稽核計畫。 |