

董事會	日期	重要決議事項
	106/3/29	1.通過本公司 105 年度「內部控制制度聲明書」案。 2.通過本公司 105 年度個體財務報表暨合併財務報表 3.通過本公司 105 年度營業報告書。 4.通過本公司 105 年度盈餘分配案。 5.通過本公司 105 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 6.通過本公司召開 106 年股東常會日程、地點及相關事宜。 7.通過本公司轉投資丹麥公司 DRAUPNIR A/S 股權轉售事宜。 8.通過本公司增加歐洲荷蘭辦事處營運資金。
	106/5/10	1.通過擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬，另會計師之獨立性評估如說明。
	106/6/27	1.通過擬訂定公司 105 年度現金股利發放基準日。
董事會	106/8/09	1.通過本公司擬新增遠東銀行及台北富邦銀行簽訂短期放款授信額度。 2.通過本公司監察人洪肯堂先生自行辭任公司監察人乙職。 3.通過本公司聘任洪肯堂先生擔任欣技資訊股份有限公司董事長特助乙職。
	106/10/25	無
	106/12/26	1.通過本公司本公司民國 107 年「合併財報預測暨預算」報告。 2.通過本公司民國 107 年員工激勵方案。 3.通過本公司與金融機構簽訂之授信額度契約，民國 107 年度到期展期續約案。 4.通過擬修訂本公司「董事會議事規範」案。 5.通過擬修訂本公司「獨立董事作業範疇規則」案。 6.通過本公司 107 年度稽核計劃案。