

日期	會議別		重要決議事項
	屆次	類型	
111.01.14	三	1 臨時董事會	1. 推舉第三屆董事會董事長。 2. 委任本公司第二屆薪資報酬委員。
111.01.22	三	2 董事會	1. 擬通過本公司110年度經理人年終獎金分配案。 2. 訂定本公司「董事、經理人及功能性委員薪酬給付辦法」及「董事及經理人績效評估辦法」。 3. 擬承認本公司與董事間交易之合約案。 4. 修訂本公司內部規章。 5. 解除經理人競業禁止之限制案。 6. 本公司擬與創易加開發股份有限公司共同投資設立新公司。
111.03.31	三	3 董事會	1. 本公司委任 110 年度及 111 年度簽證會計師及評估簽證會計師獨立性及適任性暨委任報酬案。 2. 本公司編製財務報告能力之評估。 3. 本公司投資設立馬來西亞子公司。 4. 本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。 5. 本公司擬修訂「股東會議事規則」部份條文。 6. 本公司擬修訂「公司治理實務守則」部份條文。 7. 本公司修訂「公司章程」案。 8. 召開本公司 111 年股東常會相關事宜。
111.04.27	三	4 董事會	1. 報告自編財報能力現況。 2. 本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞案。 3. 本公司 110 年度營業報告書案及財務報表案。 4. 本公司 110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 5. 本公司 110 年度盈餘分配案。 6. 本公司辦理資本公積轉增發行新股案。 7. 通過本公司薪資報酬委員會 111 年度工作計畫案。 8. 辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購。 9. 本公司稽核主管任命案。 10. 審議本公司 111 年度經理人薪資報酬案。 11. 解除董事競業禁止之限制案。 12. 本公司擬指派「背書保證專用印鑑」保管人及「對國外公司為保證行為時，公司所出具之保證函」簽署人案。 13. 本公司擬為子公司騰加數位服務(股)公司進行背書保證。 14. 修訂本公司 111 年股東常會相關事宜。
111.05.27	三	5 董事會	本公司111年度第一次現金增資案。
111.06.16	三	6 董事會	1. 本公司111年度第一次現金增資保留員工認購數，經理人得認購股數討論案。 2. 本公司111年度第一次現金增資，相關認股基準日相關事宜討論案。 3. 本公司財務主管任命案。 4. 本公司財務主管薪資報酬案。 5. 解除董事競業禁止 6. 本公司逾期應收帳款提報董事會評估是否屬資金貸與情事議案。
111.07.28	三	七 董事會	1. 本公司資本公積轉增資無償配股，除權基準日、發放日與其他相關事宜討論案。 2. 修訂「電腦資訊系統循環」部份條文案。 3. 因應財務與業務需要，本公司擬向各銀行申請融資授信額度案。
111.08.08	三	八 董事會	1. 自編財報進度報告。 2. 本公司111年度第2季合併財務報告案。
111.09.14	三	九 董事會	1. 解除經理人競業禁止之限制案。 2. 本公司逾期應收帳款提報董事會評估是否屬資金貸與情事議案。 3. 本公司設置「公司治理主管」案。 4. 本公司設置「資安長」案。 5. 公司「公司治理主管」及「資安長」薪資報酬案。 6. 擬定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。 7. 修訂本公司「銷售及收款循環」部分條文。 8. 修訂本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。 9. 修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」及「董事會議事規範」部分條文。 10. 擬承認本公司董事為自己或他人與本公司交易之合約案。
111.11.17	三	十 董事會	1. 擬修訂內部控制制度總則及施行細則。 2. 擬訂定本公司112年度稽核計畫案。 3. 本公司逾期應收帳款提報董事會評估是否屬資金貸與情事議案。 4. 擬修訂本公司「會計制度」部分條文。 5. 擬訂定本公司「風險管理實務守則」。 6. 擬承認本公司董事為自己或他人與本公司交易之合約案。 7. 擬修訂本公司「對子公司之監督與管理辦法」。 8. 本公司設置「營運長」暨報酬案。 9. 本公司「專業管理辦公室協理」聘任暨報酬案。 10. 解除經理人競業禁止之限制案。 11. 本公司擬購汐止遠雄大樓(A棟)之不動產交易案。 12. 擬購不動產交易之借款合同案。 13. 擬指派子公司執行董事暨總經理及監事案。 14. 擬修訂本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。 15. 擬向微軟公司台灣代理商宏基資訊服務(股)公司採購雲端服務案。