

114年董事會重要決議：

董事會日期 期別	議案內容	所有獨立董事意見及公司對 獨立董事意見之處理
114.03.07 第12屆第4次	1. 民國113年年度財務報表 2. 民國113年度內控聲明書 3. 民國113年營業報告書 4. 民國113年度虧損撥補案 5. 民國113年現金增資私募普通股資金用途變更案 6. 修訂公司章程部分條文 7. 民國114年股東常會召開及公告相關事宜 8. 修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業辦法」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」 9. 修訂本公司「內部控制制度」 10. 子公司DataVan Co., Ltd出售案 11. 子公司勝康科技(股)公司增資案 12. 變更本公司代理發言人案	1. 全體出席董事無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。
114.04.24 第12屆第5次	1. 追認民國114年董監事及經理人責任險續保案 2. 追認本公司財務主管、會計主管及公司治理主管任命及薪酬案 3. 本公司稽核主管任命案 4. 本公司擬處分新北市中和區中山路廠辦案 5. 終止台中市西區麻園頭段15-94地號購地參與危老改建案 6. 終止台中市西區麻園頭段15-95、15-107地號購地參與危老改建案 7. 子公司-勝康科技(股)公司股權出售案 8. 終止陳建雄擔任子公司-新穗高雪之月酒店股份有限公司之代表取締役，提請討論	1. 全體出席董事無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。
114.05.06 第12屆第6次	1. 本公司民國114年第1季合併財務報表案 2. 修訂本公司「內部控制制度」	1. 全體出席董事無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。
114.06.05 第12屆第7次	1. 民國113年現金增資私募普通股資金用途調整案 2. 本公司擬處分台中市西區麻園頭段15-96地號(科博段540地號)案 3. 變更會計師事務所及會計師案 4. 本公司稽核主管任命案	1. 全體出席董事無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。

114. 07. 03 第12屆第8次	1. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案 2. 本公司擬投資國票金融控股股份有限公司案 3. 本公司擬更換股務代理機構辦理股務相關事宜案 4. 擬對前任董事長張宏臺提出民事侵權行為損害賠償案 5. 日本子公司新穗高雪之月股權處分案	1. 全體出席董事無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。
114. 07. 14 第12屆第9次	1. 本公司投資國票金融控股股份有限公司調整內容案 2. 民國114年財務報表簽證會計師之報酬案	1. 全體出席董事無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。