

日期	重要決議
104.03.27	1.通過本公司 103 年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書 2.通過本公司 103 年度盈餘分配 3.通過改選董事及監察人 4.通過解除董事競業禁止之限制 5.通過本公司 104 年股東常會召開日期、地點、召集事由及受理持股 1% 以上股東提案、獨立董事候選人提名期間及處所 6.通過本公司 104 年度營運計畫 7.通過本公司 103 年度內部控制制度聲明書
104.05.08	1.通過本公司 104 年度第 1 季合併財務報表 2.通過本公司 104 年度委任會計師及查核公費 3.通過獨立董事被提名人資格審查-獨立董事進行利益迴避
104.06.24	1.董事、監察人任期屆滿，全面改選，選任董事長案
104.07.02	1.通過訂定分派本公司 103 年度現金股利除息基準日及相關事宜 2.通過本公司董事任期屆滿改選，重新委任薪資報酬委員會委員 3.通過本公司總經理任命案
104.08.12	1.通過本公司 104 年上半年度合併財務報表 2.通過本公司董事、監察人酬勞及經理人員工紅利發放相關事宜 3.通過本公司經理人 104 年度調薪案 4.通過本公司薪酬委員之報酬相關事宜 5.通過本公司潘銘鏗先生升任業務總監 6.通過本公司柯福順先生升任為副總經理
104.11.06	1.通過本公司 104 年第 3 季合併財務報表 2.通過修改「防範內線交易管理辦法」名稱及內控制度 3.通過增訂「申請暫停及恢復交易作業程序」及內控制度 4.通過本公司 105 年度內部稽核查核計畫
104.12.22	1.通過修正公司章程案 2.通過修正公司「薪資報酬委員會組織規程」 3.通過本公司經理人 104 年年終獎金發放 4.通過本公司經理人員工紅利發放相關事宜
105.03.25	1.通過自本公司 104 年度獲利分派董監酬勞金額以及員工酬勞中發予兼任員工之董事及經理人之金額、方式 2.通過本公司 104 年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞金額、發放方式 3.通過本公司 104 年度營業報告書及財務報表 4.通過本公司 104 年度盈餘分配 5.通過召開本公司 105 年股東常會 6.通過本公司 105 年度營運計畫

日期	重要決議
	7.通過本公司 104 年度內部控制制度聲明書
105.05.11	1.通過本公司 105 年度第 1 季合併財務報表 2.通過本公司 105 年度委任會計師獨立性評估及查核簽證公費
105.06.21	1.通過訂定分派本公司 104 年度現金股利除息基準日及相關事宜 2.通過本公司稽核主管職務調整
105.08.10	1.通過本公司 105 年上半年度合併財務報表 2.通過本公司董監酬勞及經理人員工酬勞發放相關事宜 3.通過本公司經理人 105 年度調薪案
105.11.09	1.通過本公司 105 年第 3 季合併財務報表 2.通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」及內控制度 3.通過訂定本公司「公司治理實務守則」 4.通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」
105.12.23	1.通過本公司經理人 105 年年終獎金發放 2.通過本公司經理人員工紅利發放 3.通過修訂本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」，另增訂「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉制度」 4.通過勤業眾信聯合會計師事務所內部調整更換會計師及獨立性聲明評估 5.通過本公司 106 年度內部稽核查核計畫 6.通過松翰 (深圳)公司，增資深圳兩滴數字傳媒有限公司人民幣 600 萬元