

日期	重要決議事項
110/01/07	1.通過本公司銀行融資額度案。 2.通過本公司對子公司上海吉威電子系統工程有限公司及華友化工國際貿易(上海)有限公司提供銀行融資額度保證案。 3.通過本公司對子公司 Marketech International Sdn. Bhd. 資金貸與案。 4.通過本公司增加投資美國子公司 Marketech International Corporation USA 案。 5.通過本公司已發行之員工認股權憑證行使認購普通股發行新股案。 6.通過本公司民國一一〇年度合併財務預算案。 7.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 8.通過調整本公司董事會每位董事出席車馬費案。 9.通過本公司薪資報酬委員會提送之經理人民國一〇九年度之年終暨績效獎金案。
110/02/26	1.通過本公司民國一〇九年度合併財務報告及個體財務報告案。 2.通過本公司民國一〇九年度董事及員工酬勞分派案。 3.通過本公司民國一〇九年度盈餘分派案。 4.通過本公司民國一〇九年度內部控制聲明書案。 5.通過本公司民國一〇九年度營業報告書案。 6.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 7.通過本公司民國一一〇年度股東常會召集日期、地點及召集事由案。 8.通過本公司銀行融資額度案。 9.通過本公司對子公司 Marketech Integrated Pte. Ltd.提供銀行融資額度保證案案。 10.通過本公司評估一〇九年度第四季逾期款項非屬資金貸與性質案。 11.通過委任資誠聯合會計師事務所林鈞堯、翁世榮會計師擔任本公司財務報告查核工作案。 12.通過本公司民國一一〇年度簽證會計師及所屬聯合會計師事務所之獨立性審查案。 13.通過本公司民國一一〇年度及一一一年度會計師報酬案。 14.通過解除本公司董事競業禁止案。 15.通過本公司已發行之員工認股權憑證行使認購普通股發行新股案。 16.通過本公司已發行之國內第四次無擔保可轉換公司債行使轉換普通股發行新股案。
110/05/07	1.通過本公司銀行融資額度案。 2.通過本公司評估民國一一〇年度第一季逾期款項非屬資金貸與性質案。 3.通過本公司對子公司 MIC-Tech Viet Nam Co., Ltd. 資金貸與案。
110/05/28	1.通過本公司對子公司上海吉威電子系統工程有限公司、華友化工國際貿易(上海)有限公司及無錫啟華電子科技有限公司提供銀行融資額度保證案。 2.通過本公司已發行之員工認股權憑證行使認購普通股發行新股案。 3.通過本公司已發行之國內第四次無擔保可轉換公司債行使轉換普通股發行新股案。
110/07/01	1.通過重新訂定本公司民國一一〇年度股東常會召集日期、時間及地點案。 2.通過本公司對子公司上海吉威電子系統工程有限公司及華友化工國際貿易(上海)有限公司提供銀行融資額度保證案。

日期	重要決議事項
110/08/05	1.通過本公司民國一一〇年度第二季合併財務報告案。 2.通過本公司評估民國一一〇年度第二季逾期款項非屬資金貸與性質案。 3.通過本公司對子公司上海吉威電子系統工程有限公司、華友化工國際貿易（上海）有限公司及無錫啟華電子科技有限公司提供銀行融資額度保證案。 4.通過本公司對子公司 Marketech International Corporation USA 提供保證案。 5.通過本公司對子公司 MIC-Tech Viet Nam Co., Ltd. 資金貸與案。 6.通過本公司銀行融資額度案。 7.通過訂定現金股利配息基準日案。 8.通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 9.通過本公司民國一〇九年度董事酬勞金額分配案。 10.通過本公司民國一〇九年度經理人之員工酬勞分配金額案。
110/09/13	1.通過本公司應收帳款讓售案。 2.通過本公司對子公司 Marketech International Sdn. Bhd. 提供銀行融資額度保證案。 3.通過本公司已發行之員工認股權憑證行使認購普通股發行新股案。 4.通過本公司已發行之國內第四次無擔保可轉換公司債行使轉換普通股發行新股案。
110/11/10	1.通過本公司民國一一〇年度第三季合併財務報告案。 2.通過本公司評估民國一一〇年度第三季逾期款項非屬資金貸與性質案。 3.通過本公司銀行融資額度案。 4.通過本公司對子公司宜眾資訊股份有限公司提供銀行融資額度保證案。 5.通過本公司對子公司 Marketech International Corporation USA 因提供保證案。 6.通過本公司民國一一一年度稽核計劃案。
110/12/30	1.通過本公司銀行融資額度案。 2.通過本公司對子公司上海吉威電子系統工程有限公司及華友化工國際貿易（上海）有限公司提供銀行融資額度保證案。 3.通過本公司對子公司 Marketech International Sdn. Bhd. 資金貸與案。 4.通過本公司與關係人承忠投資股份有限公司終止租約案。 5.通過本公司民國一一一年度合併財務預算案。 6.通過本公司已發行之國內第四次無擔保可轉換公司債行使轉換普通股發行新股案。 7.通過本公司薪資報酬委員會提送之經理人民國一一〇年度之年終績效獎金案。
111/02/21	1.通過本公司民國一一〇年度合併財務報告及個體財務報告案。 2.通過本公司民國一一〇年度董事及員工酬勞分派案。 3.通過本公司民國一一〇年度盈餘分派案。 4.通過本公司民國一一〇年度內部控制聲明書案。 5.通過本公司民國一一〇年度營業報告書案。 6.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.通過本公司民國一一一年度股東常會召集日期、地點及召集事由案。 8.通過本公司銀行融資額度案。 9.通過本公司評估民國一一〇年度第四季逾期款項非屬資金貸與性質案。 10.通過本公司民國一一一年度簽證會計師及所屬聯合會計師事務所之獨立性審查案。 11.通過本公司對子公司 Marketech Integrated Pte. Ltd. 提供銀行融資額度保證案案。 12.通過本公司對子公司上海吉威電子系統工程有限公司及華友化工國際貿易（上海）有限公司提供銀行融資額度保證案。 13.通過本公司董事改選案。 14.通過本公司民國一一一年度董事及獨立董事改選提名權期間之訂定案。 15.通過本公司民國一一一年度董事及獨立董事改選候選人名單案。 16.通過解除本公司新任董事競業禁止案。 17.通過本公司已發行之國內第四次無擔保可轉換公司債行使轉換普通股發行新股案。