

會議名稱	重要決議事項	執行情形
115年度第一次 董事會議 (115.02.09)	通過擬處分本公司位於汐止大湖科學園區31號2樓之不動產案。	26/02/13簽訂售屋契約，並完成相關公告
115年度第二次 董事會議 (115.03.11)	通過本公司民國114年度營業報告書。	已納入民國115年股東常會議程。
	通過本公司民國114年度合併及個體財務報表。	已公告並納入民國115年股東常會議程。
	通過本公司民國114年度第4季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。
	通過本公司114年第四季員工行使員工認股權換發普通股訂定增資發行新股基準日。	已公告並於115/04/08完成公司登記
	通過民國114年度員工及董事酬勞發放案。	已納入民國115年股東常會議程。
	通過民國114年度盈餘分派案。	已納入民國115年股東常會議程。
	通過民國114年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	已公告並將納入114年年報中。
	通過修訂『公司章程』部分條文案。	已納入民國115年股東常會議程。
	通過本公司營業地址變更案。	已納入民國115年股東常會議程。
	通過改選董事案。	已納入民國115年股東常會議程。
	通過提名115年選任董事(含獨立董事)候選人名單。	已公告股東會相關資訊。
	通過受理百分之一以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。	已公告股東會相關資訊。
	通過本公司擬辦理私募國內無擔保可轉換公司債案。	已納入民國115年股東常會議程。
	通過召開本公司民國115年股東常會相關事宜。	已公告股東會相關資訊。
	通過購買董事及經理人之責任保險案。	已完成相關作業程序。
	通過更換本公司簽證會計師及其獨立性評估報告。	已完成評估作業。
	通過個別董事報酬案。	已完成評估、施行。
	通過訂定本公司115年度基層員工薪資範圍。	已完成評估作業。
115年度第三次 董事會議 (115.05.14)	通過子公司盈餘分派規劃案。	大陸子公司(NPF)預計於115年05月完成盈餘分配匯款事宜。
	通過本公司民國115年度第1季合併財務報表。	已公告。
	通過本公司民國115年度第1季資金融通貸與評估。	已完成評估作業。
	通過本公司115年第一季員工行使員工認股權換發普通股訂定增資發行新股基準日。	已於115/07/07完成變更登記程序。
	通過資金貸與關係企業額度案。	已於115/06~07完成借貸、還款作業。
	通過114年股東常會通過私募有價證券案，期限內擬不繼續辦理。	已公告。
	通過高階經理人任期展延案。	已公告。
	通過子孫公司董監事任期調整案。	已公告。
	通過本公司114年度第二批員工認股權憑證發行之員工名單。	已於115/06/24發行840張，發行價格@143.5元，閉鎖期2年。
115年度第一次 臨時董事會 (115.06.10)	通過子公司創能投資股份有限公司擬投資取得銳鏢公司股權案。	已於115/06完成第一階段股權投資匯款作業。
	通過推舉董事長案。	已於115/07/07完成變更登記程序。
115年度第四次 董事會議 (115.07.15)	通過委任本公司第六屆「薪資報酬委員會」委員案	已公告。