

| 董事會日期 | 董事會重要決議事項 |
|-----------|--|
| 2021.3.3 | 1. 本公司 2020 年度及 2021 年 1 月合併營業狀況、預算達成情形及檢討 |
| | 2. 本公司及子公司 2020 年 12 月及 2021 年 1 月內部稽核報告 |
| | 3. 本公司第三屆董事選舉案 |
| | 4. 董事會提名及審議第三屆董事(含獨立董事)候選人案 |
| | 5. 解除新任董事競業禁止限制案 |
| | 6. 擬召開本公司 2021 年度股東常會相關事宜案 |
| | 7. 本公司及「Forcefive Limited」因營運週轉需要，向玉山銀行香港分行申請融資事宜，擬由本公司簽發本票由玉山銀行收執保管 |
| 2021.3.30 | 1. 本公司 2021 年 2 月合併營業狀況、預算達成情形及檢討 |
| | 2. 本公司及子公司 2021 年 2 月內部稽核報告 |
| | 3. 2020 年度董事會及功能性委員會績效評估報告 |
| | 4. 投保董監責任險事項報告 |
| | 5. 本公司 2020 年度營業報告書及合併財務報表案 |
| | 6. 本公司 2020 年度內部控制制度聲明書案 |
| | 7. 本公司 2020 年度董事酬勞案 |
| | 8. 本公司 2020 年度員工酬勞案 |
| | 9. 審核本公司 2021 年董事酬勞及員工酬勞提列比率案 |
| | 10. 本公司 2020 年度盈餘分配案 |
| | 11. 本公司致會計師之客戶聲明書案 |
| | 12. 擬委任勤業眾信聯合會計師事務所郭慈容會計師及陳俊宏會計師為本公司查核簽證會計師並通過其報酬案 |
| | 13. 對子公司 Forcefive Limited 公司向中國信託商業銀行申請授信提供保證案 |
| 2021.5.13 | 1. 本公司 2021 年 3 月合併營業狀況、預算達成情形及檢討 |
| | 2. 本公司及子公司 2021 年 3-4 月內部稽核報告 |
| | 3. 本公司 2021 年第一季合併財務報告 |
| | 4. 修定本公司「內部稽核管理辦法」案 |
| | 5. 訂定本公司限制員工權利新股減資基準日案 |
| | 6. 簽訂第一上市公司委託主辦證券商協助遵循中華民國法令及相關規定委任契約書增補契約案 |
| | 7. 擬向永豐銀行申請授信額度美金 350 萬元案 |
| | 8. 擬向國泰世華銀行申請授信額度美金 300 萬元案 |
| 2021.5.20 | 1. 選任本公司第三屆董事長及副董事長 |
| 2021.8.25 | 1. 本公司 2021 年 1~7 月合併營業狀況、預算達成情形及檢討 |

| 董事會日期 | 董事會重要決議事項 |
|------------|--|
| | 2. 本公司及子公司 2021 年 5-7 月內部稽核報告 3. 本公司及子公司 Forcefive Limited 相互背書保證金額調整 4. 本公司 2021 年第二季合併財務報告案 5. 本公司第二屆薪資報酬委員會案 6. 調整越南子公司第一期投資金額案 7. 本公司擬辦理 2021 年度現金增資發行普通股案 8. 本公司向國泰世華銀行申請短期及中期放款額度 9. 擬為本公司之子公司 Forcefive Limited 向國泰世華銀行申請短期放款額度美金 300 萬元整擔任連帶保證人案 10. 本公司向台新銀行申請短期放款額度 |
| 2021.11.8 | 1. 本公司 2021 年 1~9 月合併營業狀況、預算達成情形及檢討 2. 本公司及子公司 2021 年 8-9 月內部稽核報告 3. 本公司 2021 年第三季合併財務報告案 4. 本公司 2021 年現金增資員工認股辦法案 5. 本公司 2021 年現金增資經理人認股案 6. 本公司及各子公司 2022 年度稽核計畫案 7. 通過協助本公司遵循中華民國法令之主辦承銷商委任暨委任契約案 8. 訂定本公司限制員工權利新股減資基準日案 9. 擬對越南子公司資金貸與案 10. 本公司擬向玉山銀行申請授信美金 1,000 萬元 11. 對子公司「Forcefive Limited 背書保證 |
| 2021.12.20 | 1. 本公司 2021 年 1~11 月合併營業狀況、預算達成情形及檢討 2. 本公司及子公司 2021 年 10-11 月內部稽核報告 3. 誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形報告 4. 本公司 2022 年預算案 5. 訂定本公司限制員工權利新股減資基準日案 6. 修訂本公司預算管理辦法案 |