

## 董事會重要決議事項

日期	議案事項	獨立董 事意見	公司對獨立 董事意見之 處理
112/03/27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 111 年度營業報告書及財務報表。</li> <li>2. 通過本公司薪酬委員會審議 111 年度董事、員工酬勞分派案。</li> <li>3. 通過本公司民國 111 年度盈餘分派案。</li> <li>4. 通過全面改選本公司董事、獨立董事選舉案。</li> <li>5. 通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。</li> <li>6. 通過本公司民國 111 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>7. 通過本公司民國 112 年股東常會召開事宜案。</li> <li>8. 通過本公司擬訂定對銀行申請綜合融資授信額度案。</li> </ol>	無	無
112/05/09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 112 年第 1 季度自結財務報表。</li> <li>2. 通過本公司民國 112 年第 1 季及 111 年第 1 季財務報表經會計師核閱案。</li> <li>3. 通過本公司公司治理主管及稽核主管委任案。</li> <li>4. 通過本公司與關係人簽訂辦公室租賃案。</li> </ol>	無	無
112/06/28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過推舉本公司董事長案。</li> <li>2. 通過修訂本公司「印鑑管理辦法」。</li> <li>3. 通過訂定配息基準日。</li> </ol>	無	無
112/08/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 112 年前 2 季及 111 年前 2 季自結財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司民國 112 年前 2 季及 111 年前 2 季財務報表經會計師核閱案。</li> </ol>	無	無
112/11/13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 112 年前 3 季及 111 年前 3 季自結財務報表案。</li> <li>2. 通過本公司民國 112 年前 3 季及 111 年前 3 季財務報表經會計師核閱案。</li> </ol>	無	無
112/12/25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司資安長/資安專責主管委任案。</li> <li>2. 通過修訂本公司電腦資訊系統循環相關文件。</li> <li>3. 通過本公司民國 113 年度稽核計畫。</li> </ol>	無	無