

董事會重要決議事項

日期	期別	議案事項	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
114/03/14	第十一屆第十次	1. 通過本公司 113 年度自結財務報表案。 2. 通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 3. 通過本公司薪酬委員會審議 113 年度董事、員工酬勞分派案。 4. 通過本公司 113 年度盈餘分派案。 5. 通過本公司基層員工定義案。 6. 通過修訂本公司「公司章程」案。 7. 通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書案。 8. 通過本公司 114 年度簽證會計師委任案。 9. 通過本公司 114 年股東常會召開事宜案。 10. 通過本公司訂定對銀行申請綜合融資授信額度案。	對相關人員行使利益迴避	無
114/05/05	第十一屆第十一次	1. 通過本公司民國 114 年第 1 季自結財務報表案。 2. 通過本公司民國 114 年第 1 季及 113 第 1 季財務報表經會計師核閱案。 3. 通過修訂本公司「核決權限表」案。 4. 通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案。 5. 通過本公司與關係人簽訂房屋租賃案。		無
114/06/11	第十一屆第十二次	1. 通過訂定配息基準日案。 2. 通過增訂本公司內控電腦資訊系統循環相關文件案。	對相關人員行使利益迴避	無
114/08/11	第十一屆第十三次	1. 通過本公司民國 114 年前 2 季及 113 年前 2 季自結財務報表案。 2. 通過本公司民國 114 年前 2 季及 113 年前 2 季財務報表經會計師核閱案。 3. 通過本公司內控相關作業案。 4. 通過本公司 114 年度永續報告書案。	無	無
114/11/10	第十一屆第十四次	1. 通過本公司民國 114 年前 3 季及 113 年前 3 季自結財務報表案。 2. 通過本公司民國 114 年前 3 季及 113 年前 3 季財務報表經會計師核閱案。 3. 通過本公司 115 年度稽核計畫案。 4. 通過 司修訂本公司「不動產、廠房及設備盤點作業」案。	無	無
115/03/10	第十一屆第十五次	1. 通過本公司 114 年度自結財務報表案。 2. 通過本公司 114 年度營業報告書及財務報表案。 3. 通過本公司薪酬委員會審議 114 年度董事、員工酬勞分派案。 4. 通過本公司 114 年度盈餘分派案。 5. 通過 司 114 年度內部控制制度聲明書案。 6. 通過 訂本公司內控「招募甄選作業」作業案。 7. 通過 改選本公司董事、獨立董事選舉案。 8. 解除 司新任董事競業禁止限制案。 9. 通過 司 115 年度簽證會計師委任案。 10. 通過本公司 115 年股東常會召開事宜案。	對相關人員行使利益迴避	無

除上列議案外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：並無反對或保留意見之情形。