

董事會重要決議

日期	案由	決議結果
112.01.12 第八屆第 十七次	1.擬申請一般授信綜合額度及外匯暨衍生性金融商品額度案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	2.擬提報本公司一一一年度經理人績效評估暨獎金報酬建議。	列席人員黃莉婷、廖禎祺(視訊)、李美玉、曾繁勳、謝邦彥、粘素綾、許建裕於討論及表決時離席，經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
112.02.21 第八屆第 十八次	1.一一一年度營業報告書及財務報告案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過，提請股東常會承認。
	2.一一一年度盈餘分配案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過，提請股東常會承認。
	3.擬訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過，提請股東常會報告。
	4.全面改選董事案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過，提請股東常會選舉。
	5.解除新任董事競業禁止之限制案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過，提請股東常會討論。
	6.股東常會受理董事九席(含獨立董事三席)候選人提名權之相關事宜案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	7.董事會擬提名董事九席(含獨立董事三席)候選人名單案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	8.召集本公司一一二年股東常會案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	9.本公司一一一年度內部控制制度有效性之考核案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	10.本公司一一一年度內部控制制度聲明書案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論

		後無異議照案通過。
	11.本公司長期激勵方案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	12.本公司一一一年度員工及董事酬勞分派案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過，提請股東常會報告。
112.04.26 第八屆第 十九次	1.一一二年度第一季合併財務報告案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	2.本公司會計師獨立性及適任性評估報告案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	3.一一二年度會計師查核簽證公費案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	4.擬修正本公司「公司治理實務守則」案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過，提請股東常會討論。
	5.擬修正本公司薪酬管理辦法。	經主席徵詢出席董事意見後，同意依薪委會建議修改「留才激勵獎金辦法」增列第二條及第七條條文，其餘內容不變，經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
112.06.12 第九屆第 一次	1.選任董事長案。	茲經全體出席董事一致推舉羅永堅董事為董事長。
	2.委任第六屆薪資報酬委員會成員。	茲經主席徵詢出席董事無異議照案通過，委任顏信輝獨立董事、黃鐘揚獨立董事、林舒柔獨立董事擔任本公司第六屆薪資報酬委員會委員。
112.07.27 第九屆第 二次	1.本公司一一二年度第二季合併財務報告案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	2.擬發放民國一一一年度經理人之虛擬股票獎金分配事宜。	董事廖禎祺因有利害關係未參與討論及表決，列席人員黃莉婷、李美玉、吳仁智、曾繁勳、陳柏鈞、謝邦彥於討論及表決時離席，經主席徵詢其餘出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	3.擬發放本公司一一一年度董事酬勞及經理人之員工	董事廖禎祺因有利害關係未參與討論

	酬勞分配事宜。	及表決，列席人員黃莉婷、李美玉、吳仁智、曾繁勳、陳柏鈞、謝邦彥於討論及表決時離席，經主席徵詢其餘出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
112.10.26 第九屆第 三次	1.本公司一一二年度第三季合併財務報告案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	2.擬與日商瑞穗銀行簽訂綜合額度合約案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	3.擬修正本公司「永續發展實務守則」案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	4.訂定一一三年度稽核計劃。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	5.擬修正本公司「道德行為準則」案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。