

日期 會別	重 要 決 議 事 項	證交法S 14-3所列 事項	獨立董事意 見及公司對 意見之處理	董事會之決議 結果
112/3/17 第八屆 第四次	1.通過本公司111年度營業報告書及財務報表及會計師查核報告書稿本。 2.通過本公司111年度盈餘分配案。 3.通過盈餘轉增資發行新股案。 4.通過訂定本公司111年度經理人年終獎金案。 5.通過提列111年度員工及董監酬勞案。 6.通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。 7.通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。 8.通過修訂本公司『股東會議事規則』案。 9.通過本公司112年股東常會召開事宜案。	 V V	 無	 經出席董事無異議照案通過
112/5/5 第八屆 第五次	1.通過本公司112年第1季財務報告及會計師核閱報告書稿本案。 2.通過公司治理主管任用案。		 無	 經出席董事無異議照案通過
112/8/8 第八屆 第六次	1.通過本公司112年第2季財務報告及會計師核閱報告書稿本案。 2.通過本公司112年除權息相關事宜。		 無	 經出席董事無異議照案通過
112/11/7 第八屆 第七次	1.通過本公司112年第3季財務報告及會計師核閱報告書稿本案。 2.通過本公司113年度稽核計劃案。 3.通過113年度從事衍生性商品之交易總額度授權案。 4.通過分派本公司111年度員工及董監酬勞案。 5.通過113年度預算案。 6.通過修正核決權限管理辦法案。 7.通過透過子公司辦理投資案。	 V V	 無	 經出席董事無異議照案通過