

日期 會別	重要決議事項	證交法§ 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
113/2/5 第8屆 第8次	1.通過簽訂採購保證合約。		無	經出席董事無 異議照案通過
113/3/12 第8屆 第9次	1.通過本公司一一二年度營業報告書及財務報表及會計師查核報告書稿 本。 2.通過本公司一一二年度盈餘分配案。 3.通過盈餘轉增資發行新股案。 4.通過訂定本公司一一二年度董事兼任員工及經理人年終獎金案。 5.通過提列一一二年度員工及董事酬勞案。 6.通過本公司一一二年度「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.通過本公司一一三年股東常會召開事宜案。	V  V  V	無	經出席董事無 異議照案通過
113/5/3 第8屆 第10次	1.通過本公司113年第1季財務報告及會計師核閱報告書稿本案。		無	經出席董事無 異議照案通過
113/6/13 第8屆 第11次	1.通過透過子公司辦理投資案。	V	無	經出席董事無 異議照案通過
113/8/2 第8屆 第12次	1.通過本公司113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113年除權息相關事宜。 3.通過子公司現金增資案。 4.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
113/11/5 第8屆 第13次	1.通過本公司113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114年度稽核計劃案。 3.通過114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112年度員工及董監酬勞案。 5.通過114年度預算案。 6.通過修訂內部控制制度-永續資訊管理作業案。	V  V	無	經出席董事無 異議照案通過