

111 年度董事會決議

日期	會 別	重 要 決 議 事 項
第 14 屆 第 4 次 111.03.10	董事會	(1) 更換及委任會計師案。 (2) 本公司第七次買回公司股份轉讓予員工相關事項案。 (3) 110 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 (4) 110 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 (5) 110 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案。 (6) 110 年度盈餘分配現金股利案。 (7) 「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」修正案。 (8) 「取得或處分資產處理程序」修正案。 (9) 「資金貸與他人作業程序」修正案。 (10) 訂定民國 111 年股東常會相關事宜案。 (11) 本公司公司治理主管任命案。 (12) 本公司會計主管異動案。 (13) 本公司擬向第一銀行赤崁分行申請綜合授信額度案。
		獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
第 14 屆 第 5 次 111.05.10	董事會	(1) 本公司 111 年第 1 季個別財務報表案。 (2) 「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」修正案。 (3) 本公司擬向中國輸出入銀行申請授信額度案。
		獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
第 14 屆 第 6 次 111.05.31	董事會	(1) 訂定本公司「公司治理實務守則」案。 (2) 訂定本公司「風險管理政策」案。
		獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
第 14 屆 第 7 次 111.08.04	董事會	(1) 本公司 111 年第 2 季個別財務報表案。 (2) 「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」修正案。 (3) 本公司擬向台灣銀行安南分行申請綜合授信額度案。 (4) 本公司擬向元大銀行申請綜合授信額度案。

日期	會 別	重 要 決 議 事 項
		<p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>
<p>第 14 屆 第 8 次 111.11.03</p>	<p>董事會</p>	<p>(1) 本公司 111 年第 3 季個別財務報表案。</p> <p>(2) 本公司 112 年度稽核計畫。</p> <p>(3) 「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」重新訂定案。</p> <p>(4) 「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」修正案。</p> <p>(5) 「董事會議事規則」修正案。</p> <p>(6) 「董事會績效評估辦法」修正案。</p> <p>(7) 「風險管理政策」重新訂定案。</p> <p>(8) 本公司設置永續發展委員會。</p> <p>(9) 預先核准非確信服務政策之一般性原則訂定案。</p> <p>(10) 簽證會計師之獨立性及適任性評估。</p> <p>(11) 稽核主管任命案。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>

<p>第 14 屆 第 9 次 112.03.06</p>	<p>董事會</p>	<p>(1) 更換及委任會計師案。 (2) 簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 (3) 111 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 (4) 「處理董事要求之標準作業程序」修正案。 (5) 111 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 (6) 111 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案。 (7) 111 年度盈餘分配現金股利案。 (8) 增選本公司獨立董事暨提名並審查獨立董事候選人名單及資格案。 (9) 「公司章程」修正案。 (10) 「股東會議事規則」修正案。 (11) 訂定民國 111 年股東常會相關事宜案。 (12) 本公司擬向第一銀行赤崁分行申請綜合授信額度案。</p>
		<p>獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>