



董事會資訊

日期	股東會/ 董事會	重要決議事項	決議結果	執行情形
113/3/13	第十八屆 第四次 董事會	1、通過(審計委員會提)通過本公司 112 年度營業報告書。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		2、通過(審計委員會提)通過本公司自行編製及經會計師查核簽證之 112 年度財務報表。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		3、通過(審計委員會提)承認 112 年度盈虧撥補案。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		4、通過(審計委員會提)訂定「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」。		已依決議執行並申報。
		5、通過(審計委員會提)擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。		已依決議執行。
		6、通過(審計委員會提)參酌審計品質指標(AQI)評估簽證會計師之獨立性及適任性。		已依決議執行。
		7、通過(審計委員會提)銀行融資額度展期。		已依決議執行。
		8、通過(薪酬委員會提)擬 112 年度不發放員工酬勞及董事酬勞。		已依決議執行，並揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		9、通過(薪酬委員會提)擬授權董事長 113 年度薪資調整之比例。		已依決議執行。
		10、通過增選第十八屆獨立董事一席案。		已依決議執行。
		11、通過提名及審議獨立董事候選人案。		提 113 年股東會選舉。
		12、訂定本公司 113 年股東常會召開時間及相關細節。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
113/5/8	第十八屆 第五次 董事會	1、通過(審計委員會提)本公司自行編製及經會計師核閱之 113 年第一季合併財務報告。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		2、通過(審計委員會提)資本公積發放現金股利案。		揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		3、通過(審計委員會提)資本公積轉增資發行新股案。		揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		4、通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文。		已依決議執行。
		5、通過新增 113 年股東常會議案。		揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
113/6/20	113 年 股東常會	1、承認民國112年度決算表冊案	本案表決時出席股東表決權總數為 25,812,968 權(其中以電子方式行使表決權數為 15,487,560 權);經票決結果:贊成 24,876,044 權(其中電子投票贊成權	已依決議執行。



日期	股東會/ 董事會	重要決議事項	決議結果	執行情形
			數為 14,550,636 權)，反對 26,158 權(其中電子投票反對權數為 26,158 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 910,766 權(其中電子投票棄權數為 910,766 權)，贊成比例 96.37%，本案照案通過。	
		2、承認民國112年度盈虧撥補案。	本案表決時出席股東表決權總數為 25,812,968 權(其中以電子方式行使表決權數為 15,487,560 權)；經票決結果：贊成 24,874,172 權(其中電子投票贊成權數為 14,548,764 權)，反對 29,380 權(其中電子投票反對權數為 29,380 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 909,416 權(其中電子投票棄權數為 909,416 權)，贊成比例 96.36%，本案照案通過。	已依決議執行。
		3、資本公積轉增資發行新股案。	本案表決時出席股東表決權總數為 25,812,968 權(其中以電子方式行使表決權數為 15,487,560 權)；經票決結果：贊成 24,878,536 權(其中電子投票贊成權數為 14,553,128 權)，反對 27,164 權(其中電子投票反對權數為 27,164 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 907,268 權(其中電子投票棄權數為 907,268 權)，贊成比例 96.37%，本案照案通過。	增資基準日為 113/8/31，發放日為 113/9/27。
		4、增選第十八屆獨立董事一席案。	林純正先生得票權數 24,761,154 權，當選本公司第十八屆增選之獨立董事。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
113/8/7	第十八屆第六次董事會	1、通過(審計委員會提)本公司自行編製及經會計師核閱之113年第二季合併財務報告。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。



日期	股東會/ 董事會	重要決議事項	決議結果	執行情形
		2、通過訂定本公司資本公積轉增資除權基準日案。。		增資基準日為113/8/31，發放日為113/9/27。
113/11/6	第十八屆第七次董事會	1、通過(薪酬委員會提)本公司預估編列113年變動所得給付內容案。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已依決議執行。
		2、通過(審計委員會提)增訂本公司內部控制制度之「永續資訊管理作業」。		已依決議執行。
		3、通過(審計委員會提)114年度內部稽核計劃。		已依決議執行。
		4、通過(審計委員會提)本公司自行編製及經會計師核閱之113年第三季合併財務報告。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		5、通過(審計委員會提)114年度營運計劃。		已依決議執行。
114/3/10	第十八屆第八次董事會	1、通過(審計委員會提)通過本公司113年度營業報告書。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		2、通過(審計委員會提)通過本公司自行編製及經會計師查核簽證之113年度財務報表。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		3、通過(審計委員會提)通過修訂「公司章程」部分條文。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		4、通過(審計委員會提)通過113年度「內部控制制度聲明書」。		已依決議執行並申報。
		5、通過(審計委員會提)定期檢視及更新「預先核准非確信服務政策之一般原則」之條款及其附件，關於服務清單、獨立性評估及確信之說明。		已依決議執行。
		6、通過(審計委員會提)參酌審計品質指標(AQI)評估簽證會計師之獨立性及適任性。		已依決議執行。
		7、通過(審計委員會提)銀行融資額度展期		已依決議執行。
		8、通過(薪酬委員會提)擬113年度不發放員工酬勞及董事酬勞。		已依決議執行，並揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		9、通過(薪酬委員會提)擬授權董事長114年度薪資調整之比例。		已依決議執行。
		10、訂定本公司114年股東常會召開時間及相關細節。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
114/5/7	第十八屆第九次董事會	1、通過(審計委員會提)本公司自行編製及經會計師核閱之114年第一季合併財務報告。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		2、通過(審計委員會提)承認113年度盈虧撥補案。		揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		3、通過(審計委員會提)訂定本公司基層員工之範圍。		已依決議執行。



日期	股東會/ 董事會	重要決議事項	決議結果	執行情形
		4、通過(審計委員會提)修訂「內部控制制度-薪工循環-CW108 薪資作業」部分內容。		已依決議執行。
114/6/19	114 年 股東常會	1、承認民國113年度決算表冊案	本案表決時出席股東表決權總數為 26,612,397 權(其中以電子方式行使表決權數為 15,296,555 權);經票決結果:贊成 26,446,698 權(其中電子投票贊成權數為 15,130,856 權),反對 26,561 權(其中電子投票反對權數為 26,561 權),無效票 0 權,棄權/未投票 139,138 權(其中電子投票棄權數為 139,138 權),贊成比例 99.37%,本案照案通過。	已依決議執行。
		2、承認民國113年度盈虧撥補案。	本案表決時出席股東表決權總數為 26,612,397 權(其中以電子方式行使表決權數為 15,296,555 權);經票決結果:贊成 26,445,577 權(其中電子投票贊成權數為 15,129,735 權),反對 27,712 權(其中電子投票反對權數為 27,712 權),無效票 0 權,棄權/未投票 139,108 權(其中電子投票棄權數為 139,108 權),贊成比例 99.37%,本案照案通過。	已依決議執行。
		3、修訂「公司章程」部分條文案。	本案表決時出席股東表決權總數為 26,612,397 權(其中以電子方式行使表決權數為 15,296,555 權);經票決結果:贊成 26,445,507 權(其中電子投票贊成權數為 15,129,865 權),反對 27,616 權(其中電子投票反對權數為 27,616 權),無效票 0 權,棄權/未投票 139,074 權(其中電子	增資基準日為 113/8/31,發放日為 113/9/27。

