

會議日期及屆次	重大決議事項	執行情形	獨董是否有無反對及保留意見
112/01/16 第九屆 第三次	1. 經理人年終獎金發放案	董事蘇漢傑、陳志湧、劉棟錚先生等人，因利益迴避原則無參與表決，並由獨立董事林欽淼先生暫代主席，本案經全體出席董事無異議照案通過，並已於 112.1.19 發放完畢	無此情事
	2. 修訂「公司治理實務守則」	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	3. 訂定本公司 112 年度預算目標及營運計劃書	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	4. 本公司經理人調薪案	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
112/02/22 第九屆 第四次	1. 修訂本公司「溫室氣體盤查及查證時程計畫」案	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	2. 本公司「111 年度內部控制制度聲明書」	本案經全體出席董事無異議照案通過，並已列入股東會年報。	無此情事
	3. 修訂「公司治理實務守則」	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	4. 本公司 111 年度營業報告書、決算表冊	本案經全體出席董事無異議照案通過，將提報股東會報告及承認。	無此情事
	5. 本公司 111 年度之董事及員工酬勞提撥案	本案經全體出席董事無異議照案通過，將提報股東會報告。	無此情事
	6. 本公司 111 年度盈餘分配案	本案經全體出席董事無異議照案通過，將提報股東會承認。	無此情事
	7. 本公司 112 年度簽證會計師之獨立性、專業性及適任性評估案	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	8. 112 年度會計師公費案	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	9. 修訂「股東會議事規則」部分條款文字	本案經全體出席董事無異議照案通過，將提報股東會討論。	無此情事
	10. 召開 112 年股東常會日期及相關事宜	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
112/05/05 第九屆 第五次	1. 112 年第一季財務報告案	本案經全體出席董事無異議照案通過，並已上傳公開資訊站。	無此情事
	2. 擬修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」部分條文內容	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	3. 擬投資新盛力科技股份有限公司案	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事

112/07/31 第九屆 第六次	1. 112 年第二季財務報告案	本案經全體出席董事無異議照案通過，並已上傳公開資訊站。	無此情事
	2. 本公司 111 年度董事酬金分配明細	本案經全體出席董事無異議照案通過。(本案全體出席董事因利益迴避原則，分段參與表決)，並已於 112.08.04 發放完畢。	無此情事
	3. 本公司 111 年度員工酬勞經理人分配明細	本案經全體出席董事無異議照案通過。(除董事陳志湧、劉棟錚因兼任員工身份，基於利益迴避原則，無參與表決)，並已於 112.08.04 發放完畢。	無此情事
	4. 訂定本公司 111 年現金股利分配案之基準日及其相關作業	本案經全體出席董事無異議照案通過，並已於 112.09.08 發放完畢。	無此情事
112/11/08 第九屆 第七次	1. 113 年度稽核計劃案	本案經全體出席董事無異議照案通過，並已上傳公開資訊站。	無此情事
	2. 112 年第三季財務報告案	本案經全體出席董事無異議照案通過，並已上傳公開資訊站。	無此情事
	3. 本公司配置資訊安全主管案	本案經全體出席董事無異議照案通過，並已上傳重大訊息。	無此情事