一百一十五年度董事會之重要決議

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
115/1/16 第十屆 第三次	1.本公司經理人 114 年度年終獎金發放案	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	2.訂定本公司 115 年度預算目標及營運計劃書	董事陳志湧、劉棟錚先生等人，因利益迴避原則無參與表決，並由董事張情福先生暫代主席，本案經全體出席董事無異議照案通過，並已於115.02.13發放完畢。	無此情事
115/02/25 第十屆 第四次	1.本公司「114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，並列入股東會年報。	無此情事
	2.修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」案	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	3.本公司 114 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
	4.本公司 114 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114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
	6.配合會計師事務所內部輪調，更換簽證會計師案	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	7.本公司 115 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.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
	9.115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
	10.擬修訂基層員工的範圍	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	11.擬修訂「公司章程」部分條文內容	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
	12.召開115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，並已於公開資訊觀測站發布重大訊息及公告。	無此情事

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
115/04/27 第十屆 第五次	1.115 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
115/06/15 第十屆 第二次 臨時	1. 因董事長蘇漢傑先生逝世，緊急召開此臨時董事會，敬請推選本次會議主席。	由林欽淼董事推選陳志湧董事擔任此次會議主席，經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	2. 因董事長蘇漢傑先生逝世，擬推選新任董事長案	由劉玄達董事推選陳志湧董事擔任本屆董事長，任期由 115 年 6 月 15 日至本屆董事任期 117 年 5 月 28 日屆滿為止，經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
115/07/30 第十屆 第六次	1.115 年度第二季財務報告案	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 114 年度董事酬金分配明細	因董事陳志湧、劉棟錚基於利益迴避原則，無參與表決，由獨立董事林欽淼先生暫代臨時主席經徵詢其他董事意見，本案經在場董事無異議照案通過。	無此情事
	3. 本公司 114 年度員工酬勞經理人分配明細	因董事陳志湧、劉棟錚基於利益迴避原則，無參與表決，由獨立董事林欽淼先生暫代臨時主席經徵詢其他董事意見，本案經在場董事無異議照案通過。	無此情事
	4. 本公司 114 年度員工酬勞基層員工酬勞分配案	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	5. 訂定本公司 114 年度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，並已上傳公開資訊站。	無此情事
	6. 本公司編制發行 2025 年度永續報告書案	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
	7. 本公司總經理異動案	因董事陳志湧、劉棟錚基於利益迴避原則，無參與表決，由獨立董事林欽淼先生暫代臨時主席經徵詢其他董事意見，本案經在場董事無異議照案通過，並已上傳重大訊息。	無此情事
	8. 本公司財務長升任案	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事

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
	9.公司經理人升任案	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	10.本公司經理人新任案	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	11.本公司經理人薪資報酬調整案	因董事陳志湧、劉棟錚基於利益迴避原則，無參與表決，由獨立董事林欽淼先生暫代臨時主席經徵詢其他董事意見，本案經在場董事無異議照案通過。	無此情事
	12.擬修訂「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
	13.擬修訂「核決權限劃分表」	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
115/10/29 第十屆 第七次	1.115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
	2.116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
	3. 指派永續長案	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