

112 董事會決議事項

董事會 會議日期	議案內容及處理情形	獨立董事 持反對或保留意見
112/01/12 第七屆第二十次 出席董事：陳文宗、 唐進賢、蔡河鑫、 陳振通、白金隆、 蔣榮霖 出席獨立董事：李 三良、曹先進、周 育正	<p>第一案：公司業務行銷部主管任命案及個別薪資報酬內容</p> <p>獨立董事意見：無</p> <p>公司對獨立董事之意見處理：無</p> <p>決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。</p>	無此情形
	<p>第二案：本公司經理人 111 年度年終績效獎金案</p> <p>獨立董事意見：無</p> <p>公司對獨立董事之意見處理：無</p> <p>決議結果：除依法迴避未參與討論及表決之董事長陳文宗外，其餘出席之董事同意照案通過。</p>	無此情形
	<p>第三案：本公司經理人 112 年度薪酬案</p> <p>獨立董事意見：無</p> <p>公司對獨立董事之意見處理：無</p> <p>決議結果：除依法迴避未參與討論及表決之董事長陳文宗外，其餘出席董事同意照案通過。</p>	無此情形
112/03/02 第七屆第二十一次 出席董事：陳文宗、 唐進賢、蔡河鑫、 陳振通、白金隆、 蔣榮霖 出席獨立董事：李 三良、曹先進、周 育正	<p>第一案：本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞總數分派案</p> <p>獨立董事意見：無</p> <p>公司對獨立董事之意見處理：無</p> <p>決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。</p>	無此情形
	<p>第二案：本公司 111 年度營業報告書及財務報表案</p> <p>獨立董事意見：無</p> <p>公司對獨立董事之意見處理：無</p> <p>決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。</p>	無此情形
	<p>第三案：本公司 111 年度盈餘分配案</p> <p>獨立董事意見：無</p>	無此情形

董事會 會議日期	議案內容及處理情形	獨立董事 持反對或保留意見
	公司對獨立董事之意見處理：無 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意 照案通過。	
	第四案：本公司 111 年度內部控制制度聲明書案 獨立董事意見：無 公司對獨立董事之意見處理：無 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意 照案通過。	無此情形
	第五案：本公司擬以資本公積發放現金案 獨立董事意見：無 公司對獨立董事之意見處理：無 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意 照案通過。	無此情形
	第六案：改選本公司第八屆董事案 獨立董事意見：無 公司對獨立董事之意見處理：無 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意 照案通過。	無此情形
	第七案：解除本公司新任董事之競業禁止限制案 獨立董事意見：無 公司對獨立董事之意見處理：無 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意 照案通過。	無此情形
	第八案：112 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案 獨立董事意見：無 公司對獨立董事之意見處理：無 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意 照案通過。	無此情形
	第九案：本公司簽證會計師委任案 獨立董事意見：無 公司對獨立董事之意見處理：無 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意 照案通過。	無此情形

董事會 會議日期	議案內容及處理情形	獨立董事 持反對或保留意見
	<p>第十案：擬修訂本公司「內部控制制度管理辦法」、「公司治理實務守則管理辦法」、「永續發展實務守則管理辦法」及「關係企業相互間財務業務相關作業規範管理辦法」案</p> <p>獨立董事意見：無</p> <p>公司對獨立董事之意見處理：無</p> <p>決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。</p>	無此情形
	<p>第十一案：擬訂定本公司 112 年股東常會開會時間、地點、召集事由</p> <p>獨立董事意見：無</p> <p>公司對獨立董事之意見處理：無</p> <p>決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。</p>	無此情形
<p>112/5/4</p> <p>第七屆第十五次 出席董事：陳文宗、 唐進賢、蔡河鑫、 陳振通、白金隆、 蔣榮霖</p> <p>出席獨立董事：李 三良、曹先進、周 育正</p>	<p>第一案：本公司 112 年第一季財務報表案</p> <p>獨立董事意見：無</p> <p>公司對獨立董事之意見處理：無</p> <p>決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。</p>	無此情形
	<p>第二案：本公司設置公司治理主管案</p> <p>獨立董事意見：無</p> <p>公司對獨立董事之意見處理：無</p> <p>決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。</p>	無此情形
<p>112/6/7</p> <p>第八屆第一次 出席董事：陳文宗、 唐進賢、蔡河鑫、 陳振通</p>	<p>第一案：本公司新任董事長選任案</p> <p>獨立董事意見：無</p> <p>公司對獨立董事之意見處理：無</p> <p>決議結果：全體出席董事一致通過推選陳文宗先生為董事長。</p>	無此情形
<p>出席獨立董事：曹 先進、周育正、周 尹中、林權</p>	<p>第二案：委任本公司第四屆薪資報酬委員會案</p> <p>獨立董事意見：無</p> <p>公司對獨立董事之意見處理：無</p> <p>決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。</p>	無此情形

董事會 會議日期	議案內容及處理情形	獨立董事 持反對或保留意見
	第三案：委任本公司第二屆審計委員會案 獨立董事意見：無 公司對獨立董事之意見處理：無 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意 照案通過。	無此情形
112/8/3 第八屆第二次 出席董事：陳文宗、 唐進賢、蔡河鑫、 陳振通、白金隆 出席獨立董事：曹 先進、周育正、周 尹中、林權	第一案：本公司 112 年第二季財務報表案 獨立董事意見：無 公司對獨立董事之意見處理：無 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意 照案通過。	無此情形
	第二案：本公司 111 年度董事酬勞個別分 派案 獨立董事意見：無 公司對獨立董事之意見處理：無 決議結果：除依法迴避未參與討論及表決 之個別董事外，其餘出席之董事同意照案 通過。	無此情形
	第三案：本公司經理人 111 年度員工酬勞 個別分派案 獨立董事意見：無 公司對獨立董事之意見處理：無 決議結果：除依法迴避未參與討論及表決 之董事長陳文宗外，其餘出席之董事同意 照案通過。	無此情形
112/11/2 第八屆第三次 出席董事：陳文宗、 唐進賢、蔡河鑫、 陳振通、白金隆 出席獨立董事：曹 先進、周育正、周 尹中、林權	第一案：本公司 112 年第三季財務報表案 獨立董事意見：無 公司對獨立董事之意見處理：無 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意 照案通過。	無此情形
	第二案：本公司設置資訊安全主管案 獨立董事意見：無 公司對獨立董事之意見處理：無 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意 照案通過。	無此情形

董事會 會議日期	議案內容及處理情形	獨立董事 持反對或保留意見
112/12/14 第八屆第四次 出席董事：陳文宗、 唐進賢、蔡河鑫、 陳振通、白金隆 出席獨立董事：曹 先進、周育正、周 尹中、林權	第一案：本公司 113 年營業收支預算及資本支出預算案 獨立董事意見：無 公司對獨立董事之意見處理：無 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意通過。	無此情形
	第二案：本公司 113 年度稽核計畫 獨立董事意見：無 公司對獨立董事之意見處理：無 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意通過。	無此情形
113/1/27 第八屆第五次 出席董事：陳文宗、 唐進賢、蔡河鑫、 陳振通、白金隆 出席獨立董事：曹 先進、周育正、周 尹中、林權	第一案：本公司經理人 112 年度年終績效獎金案 獨立董事意見：無 公司對獨立董事之意見處理：無 決議結果：除依法迴避未參與討論及表決之董事長陳文宗外，其餘出席之董事同意照案通過。	無此情形
	第二案：本公司經理人 113 年度薪酬案 獨立董事意見：無 公司對獨立董事之意見處理：無 決議結果：除依法迴避未參與討論及表決之董事長陳文宗外，其餘出席之董事同意照案通過。	無此情形
113/2/29 第八屆第六次 出席董事：陳文宗、 唐進賢、蔡河鑫、 白金隆 委託出席董事：陳 振通	第一案：本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞總數分派案 獨立董事意見：無 公司對獨立董事之意見處理：無 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	無此情形
	第二案：本公司 112 年度營業報告書及財務報表案 獨立董事意見：無 公司對獨立董事之意見處理：無	無此情形
出席獨立董事：曹 先進、周育正、周 尹中、林權		

董事會 會議日期	議案內容及處理情形	獨立董事 持反對或保留意見
	決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
	第三案：本公司 112 年度盈餘分配案 獨立董事意見：無 公司對獨立董事之意見處理：無 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	無此情形
	第四案：本公司 112 年度內部控制制度聲明書案 獨立董事意見：無 公司對獨立董事之意見處理：無 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	無此情形
	第五案：本公司擬以資本公積發放現金案 獨立董事意見：無 公司對獨立董事之意見處理：無 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	無此情形
	第六案：113 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案 獨立董事意見：無 公司對獨立董事之意見處理：無 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	無此情形
	第七案：本公司簽證會計師委任案 獨立董事意見：無 公司對獨立董事之意見處理：無 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	無此情形
	第八案：擬修訂本公司「股東會議事管理辦法」案 獨立董事意見：無 公司對獨立董事之意見處理：無。 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	無此情形

董事會 會議日期	議案內容及處理情形	獨立董事 持反對或保留意見
	第九案：擬訂定本公司 113 年股東常會開 會時間、地點、召集事由 獨立董事意見：無 公司對獨立董事之意見處理：無 決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意 照案通過。	無此情形