

### 113 年董事會決議事項

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
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 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 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	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
	決議結果：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	
	第五案：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。	
	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
	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

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
113/5/2 第八屆第七次 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 年第一季財務報表案 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
113/8/1 第八屆第八次 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 112 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 112 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
	第四案：修訂本公司「董事會議事管理辦 法」及「內部控制制度管理辦法」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
113/11/6 第八屆第九次 出席董事：陳文宗、 唐進賢、蔡河鑫、 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：修訂本公司「公司治理實務守則 管理辦法」及「審計委員會組織規程管理 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
	第三案：增訂本公司「永續報告書編製及 確信作業程序管理辦法」及「永續資訊管 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
113/12/19 第八屆第十次 出席董事：陳文宗、 唐進賢、蔡河鑫、 出席獨立董事：曹 先進、周育正、周 尹中、林權	第一案：本公司 114 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 114 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