

114 年度董事會之重要決議：

董事會日期 (期別)	議案內容	獨立董 事意見	董事會決議 結果	公司對 獨立董 事意見 之處理
114 年 1 月 23 日 第十屆第七次	1.訂定「110年度第一次」員工認股權憑證行使申請換發普通股之增資基準日案。 2.擬修訂本公司「公司治理實務守則」案。 3.本公司董事長兼任總經理支領薪資報酬調整議定案。 4.113年度經理人特別獎金發放案。 5.修訂「第一次買回股份轉讓員工辦法」案。 6.擬修訂本公司「公司章程」案。	無反對 或保留 意見	全體出席董 事無異議照 案通過	無
114 年 3 月 6 日 第十屆第八次	1.本公司民國一一三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 2.本公司民國一一三年度盈餘分派案。 3.擬辦理本公司民國一一三年度盈餘轉增資發行新股案。 4.本公司民國一一三年度員工及董事酬勞分派案。 5.本公司民國一一三年度董事個別酬勞分派案。 6.本公司民國一一三年度經理人個別員工酬勞分派案。 7.討論本公司董事 113 年績效及 113 年之薪資報酬數額案。 8.討論本公司 113 年度經理人績效及薪資報酬數額案。 9.民國一一四年度股東常會召開相關事宜案。 10.受理民國一一四年度股東常會股東提案之相關事宜案。 11.本公司民國一一三年度內部控制制度聲明書案。	無反對 或保留 意見	全體出席董 事無異議照 案通過	無

董事會日期 (期別)	議案內容	獨立董 事意見	董事會決議 結果	公司對 獨立董 事意見 之處理
	12. 簽證會計師適任性及獨立性之評估暨 114 年委任報酬案。 13. 本公司資訊安全主管委任案。 14. 本公司董事長室資深副總任命暨報酬 案。 15. 審查本公司提交薪酬委員會進行薪酬 預審之適用經理人範圍案。			
114 年 5 月 8 日 第十屆第九次	1. 本公司民國 114 年第一季合併財務報告 案。 2. 擬修訂本公司「預算作業管理辦法」 案。 3. 本公司擬向兆豐國際商業銀行申請授信 額度案。 4. 本公司人事晉升案。 5. 審查本公司提交薪酬委員會進行薪酬預 審之適用經理人範圍案。 6. 本公司 114 年度經理人薪資調整案。	無反對 或保留 意見	全體出席董 事無異議照 案通過	無
114 年 6 月 12 日 第十屆第十次	1. 擬修訂本公司「內部控制制度」案。 2. 本公司擬訂定 114 年除權相關事宜案。 3. 本公司總經理解任暨薪酬議定案。 4. 本公司總經理委任暨薪酬議定案。 5. 本公司發言人、財務主管、會計主管及 公司治理主管職務異動暨薪酬議定案。 6. 本公司總管理處副總經理解任案。 7. 本公司資訊安全主管及代理發言人職務 異動案。 8. 審查本公司提交薪酬委員會進行薪酬預 審之適用經理人範圍案。 9. 擬投資國內有價證券及國內外金融商品 之投資計畫案。	無反對 或保留 意見	全體出席董 事無異議照 案通過	無

董事會日期 (期別)	議案內容	獨立董事意見	董事會決議結果	公司對獨立董事意見之處理
114 年 6 月 24 日 第十屆第十一次	1. 本公司發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管職務異動暨薪酬議定案。 2. 本公司資訊安全主管及代理發言人職務異動案。 3. 審查本公司提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。	無反對或保留意見	全體出席董事無異議照案通過	無
114 年 8 月 7 日 第十屆第十二次	1. 編制本公司 2024 年永續報告書案。 2. 本公司民國 114 年第二季合併財務報告案。 3. 本公司擬買回庫藏股。 4. 訂定「112 年度第一次」員工認股權憑證行使申請換發普通股之增資基準日案。 5. 擬修訂本公司「內部控制制度」案。 臨時動議： 1. 指定董事長李雨霖及財務長謝駿陽隨時注意衍生性商品交易之監督與控制案。"	無反對或保留意見	全體出席董事無異議照案通過	無
114 年 11 月 7 日 第十屆第十三次	1. 本公司民國 114 年第三季合併財務報告案。 2. 訂定「112 年度第一次」員工認股權憑證行使申請換發普通股之增資基準日案。 3. 訂定本公司基層員工範圍案。 4. 本公司訂定提升企業價值計畫案。 5. 擬修訂本公司「風險管理政策與程序」案。 6. 訂定本公司「稅務政策與管理辦法」案。 7. 擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 8. 擬修訂本公司「職務代理人管理辦法」及「個人資料保護管理辦法」案。	無反對或保留意見	全體出席董事無異議照案通過	無

董事會日期 (期別)	議案內容	獨立董 事意見	董事會決議 結果	公司對 獨立董 事意見 之處理
	9. 本公司不動產購置計畫額度授權案。			
114 年 12 月 24 日 第十屆第十四次	1. 擬訂本公司民國 115 年度稽核計畫案。 2. 擬訂本公司民國 115 年度預算暨績效指標案。 3. 擬修訂本公司「內部控制制度-融資循環」案。 4. 擬修訂本公司「內部控制制度-生產循環」及「內部稽核作業程序」案。 5. 擬訂本公司民國 115 年度永續目標與計畫案。 6. 註銷本公司第二次買回庫藏股並訂定減資基準日案。 7. 本公司擬決議 115 年度對社會企業關係人捐贈案。 8. 本公司擬向合作金庫商業銀行申請授信額度案。	無反對 或保留 意見	全體出席董 事無異議照 案通過	無