

董事會重要決議：

日期	案由	決議結果
110.03.19	1.本公司民國 109 年度財務報告及合併財務報告。 2.訂定本公司 110 年股東常會召開事宜。 3.改選董事(含獨立董事)案。 4.訂定受理股東提出 110 年股東常會議案、受理董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。 5.109 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 6.本公司擬為大陸子公司背書保證。 7.本公司轉投資公司增資子公司。 8.本公司 110 年度財務報表簽證會計師及公費案。 9.本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」。	經出席董事通過
110.04.23	1.修正本公司 110 年股東常會召開事宜。 2.通過提名董事及獨立董事候選人名單。 3.本公司 109 年度盈餘分配案。 4.109 年度盈餘分派現金股利。 5.本公司資本公積配發現金案。 6.提請股東常會解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制。 7.本公司 109 年度營業報告書及 110 年度營業計劃。 8.本公司之子公司間資金貸與。 9.本公司擬資金貸與子公司。	經出席董事通過
110.05.31	1.本公司與供應商簽訂供貨合約。 2.本公司子公司間資金貸與。 3.本公司擬資金貸與子公司。	經出席董事通過
110.07.23	1.變更本公司110年股東常會召開日期。 2.公司組織調整事宜。 3.人事相關事宜。 4.設立韓國子公司。	經出席董事通過
110.08.09	1.選舉第十二屆董事會董事長。 2.選舉第十二屆董事會副董事長。 3.推舉本公司第二屆提名委員會委員。	經出席董事通過
110.08.28	1.委任第五屆薪資報酬委員會委員。	經出席董事通過
110.10.29	1.本公司擬資金貸與子公司。 2.本公司擬資金貸與大陸子公司。 3.本公司之子公司間資金貸與。 4.本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 5.本公司111年年度稽核計劃。 6.經理人年終獎金發放事項。	經出席董事通過
111.03.18	1.本公司民國110年度個體財務報告及合併財務報告。 2.訂定本公司111年股東常會召開事宜。 3.訂定受理股東提出111年股東常會議案相關事宜。 4.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 5.本公司擬為子公司背書保證。 6.本公司之子公司間資金貸與。	經出席董事通過

日期	案由	決議結果
	7.修訂本公司章程。 8.本公司111年度財務報表簽證會計師及公費案。 9.本公司110年「內部控制制度聲明書」。	
111.04.22	1.本公司110年度盈餘分配案。 2.110年度盈餘分派現金股利。 3.本公司資本公積配發現金案。 4.修訂本公司章程。 5.修訂本公司取得或處分資產處理程序。 6.本公司110年度營業報告書及111年度營業計劃。 7.本公司擬資金貸與子公司。 8.本公司之子公司間資金貸與。	經出席董事通過
111.07.28	1.本公司擬資金貸與子公司。 2.本公司之子公司間資金貸與。	經出席董事通過
111.08.29	1.集團內部組織架構調整。 2.提前終止本公司之子公司間資金貸與。	經出席董事通過
111.10.28	1.本公司擬資金貸與子公司。 2.子公司發放資本公積。 3.提前終止本公司為子公司背書保證。 4.經理人年終獎金發放事項。 5.本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 6.本公司112年年度稽核計劃。 7.修訂本公司防範內線交易管理辦法。 8.修訂本公司內部重大資訊處理作業程序。 9.本公司「企業社會責任實務守則」修訂為「永續發展實務守則」。 10.本公司設置資安長。	經出席董事通過