

董事會運作情形

日期	重要決議事項	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	決議結果
110.03.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過109年度營業報告書暨個體及合併財務報告案 2. 決議通過109年度之盈餘分配案 3. 修訂「公司章程」案 4. 修訂「董事會議事規則」案 5. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 7. 修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案 8. 修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案 9. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 10. 修訂本公司「道德行為準則」案 11. 修訂本公司「防範內線交易管理辦法」案 12. 修訂本公司「薪酬董事會運作管理辦法」案 13. 修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案 14. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」案 15. 修訂本公司「內控制度」案 16. 修訂本公司「內部積核實施細則」案 17. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」案 18. 訂定本公司「審計董事會組織規程」案 19. 內部控制制度有效性之考核 20. 109年度內部控制制度聲明書案 21. 擬訂本公司110年度營運計劃 22. 本公司109年度董事會績效評估案 23. 改選董事案 24. 董事會提名暨審查董事候選人案 25. 解除新任董事競業禁止之限制案 26. 訂定110年股東常會開會日期、地點、召集事由及股東提案權相關事宜 27. 股東常會受理股東提案之相關事宜案 28. 本公司受理股東提名董事及獨立董事候選人名單相關事宜案 	無	全數出席董事一致同意通過

日期	重要決議事項	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	決議結果
110.05.10	1. 報告第一季合併財務報表 2. 修改109年度之盈餘分配案 3. 董事會提名暨審查董事候選人案 4. 內部控制制度有效性之考核	無	全數出席董事一致同意通過
110.08.03	1. 報告第二季合併財務報表 2. 銀行申請授信額度續約案 3. 因疫情修訂股東會日期案 4. 內部控制制度有效性考核	無	全數出席董事一致同意通過
110.08.19	1. 選任董事長案 2. 委任薪資報酬董事會成員 3. 委任經理人(總經理)	無	全數出席董事一致同意通過
110.11.11	1. 報告第三季合併財務報表 2. 擬訂本公司111年度稽核計劃 3. 經理人薪資調整案 4. 更換簽證會計師與其獨立性及適任性評估案 5. 金融機構申請授信額度續約案 6. 修訂本公司「內控制度」及「內部稽核實施細則」案 7. 內部控制制度有效性之考核	無	全數出席董事一致同意通過
111.03.17	1. 決議通過110年度營業報告書暨個體及合併財務報告案 2. 決議通過110年度之虧損撥補案 3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案 6. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」案 7. 通過110年度內部控制制度聲明書案 8. 內部控制制度有效性之考核 9. 擬訂本公司111年度營運計劃 10. 本公司110年度董事會績效評估案 11. 訂定111年股東常會開會日期、地點、召集事由及股東提案權相關事宜 12. 股東常會受理股東提案之相關事宜案	無	全數出席董事一致同意通過
111.05.12	1. 報告第一季合併財務報表 2. 訂定「規劃溫室氣體盤查及查證時程」案 3. 金融機構申請授信額度申請案 4. 內部控制制度有效性之考核	無	全數出席董事一致同意通過
111.08.11	1. 報告第三季合併財務報表	無	全數出席董

日期	重要決議事項	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	決議結果
	2. 訂定「內部重大資訊處理作業程序」案 3. 因應「內部重大資訊處理作業程序」，設置處理重大資訊處理專責單位案 4. 修訂本公司「內控制度」、「內部積核實施細則」案 5. 修訂本公司「會計制度」案 6. 銀行申請授信額度續約案 7. 內部控制制度有效性考核		事一致同意通過
111. 11. 10	1. 報告第三季合併財務報表 2. 擬訂本公司112年度稽核計劃 3. 修訂「董事會議事規則」案 4. 修訂「財務報表編製流程管理辦法」案 5. 修訂本公司「內控制度」及「內部積核實施細則」案 6. 內部控制制度有效性之考核	無	全數出席董事一致同意通過
112. 03. 23	1. 第四季財報自編情形追蹤報告 2. 決議通過111年度營業報告書暨個體及合併財務報告案 3. 決議通過111年度之虧損撥補案 4. 擬訂本公司112年度營運計劃 5. 討論規劃子公司溫室氣體盤查及查證時程計畫案 6. 通過111年度內部控制制度聲明書案 7. 內部控制制度有效性之考核 8. 本公司111年度董事會績效評估案 9. 擬訂「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案 10. 訂定112年股東常會開會日期、地點、召集事由及股東提案權相關事宜 11. 股東常會受理股東提案之相關事宜案	無	全數出席董事一致同意通過
112. 05. 11	1. 第一季財報自編情形追蹤報告 2. 通過第一季合併財務報表案 3. 公司治理主管任命案 4. 訂定「處理董事要求之標準作業程序」案 5. 銀行授信額度續約案 6. 內部控制制度有效性之考核	無	全數出席董事一致同意通過
112. 08. 14	報告事項	無	全數出席董

日期	重要決議事項	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	決議結果
	1. 第二季財報自編情形追蹤報告 2. 通過第二季合併財務報表案 3. 銀行授信額度續約案 4. 內部控制制度有效性之考核		事一致同意通過
112.11.13	1. 第三季財報自編情形追蹤報告 2. 通過第三季合併財務報表案 3. 公司資訊安全專責主管任命案 4. 擬訂本公司113年度稽核計劃案 5. 內部控制制度有效性之考核	無	全數出席董事一致同意通過