

**111年董事會**

會議日期	重要議案摘要	決議結果
111.01.22 第十一屆第14次	(1) 修訂本公司「公司治理實務守則」案 (2) 本公司重要經理人110年度年終獎金發放案 (3) 擬訂本公司「現金增資員工認股辦法」案 (4) 擬訂本公司上市前現金增資員工認股 - 經理人可認購股份情形案	(1) 出席董事一致無異議，照案通過！ (2) 出席董事一致無異議，照案通過！ (3) 出席董事一致無異議，照案通過！ (4) 出席董事一致無異議，照案通過！
111.03.08 第十一屆第15次	(1) 110年度營業報告書及財務報表案 (2) 110年度盈餘分配案 (3) 110年度員工及董事酬勞分配案 (4) 111年度委任會計師之獨立性與適任性評估案 (5) 本公司111年度會計師公費案 (6) 出具110年度「內部控制制度聲明書」案 (7) 修訂「公司章程」案 (8) 修訂「取得或處分資產處理程序」案 (9) 修訂「內部稽核施行細則作業」案 (10) 庫藏股註銷減資案 (11) 召開 111年股東常會之時間、地點、議案、議程案 (12) 銀行融資額度續約案	(1) 出席董事一致無異議，照案通過！ (2) 出席董事一致無異議，照案通過！ (3) 出席董事一致無異議，照案通過！ (4) 出席董事一致無異議，照案通過！ (5) 出席董事一致無異議，照案通過！ (6) 出席董事一致無異議，照案通過！ (7) 出席董事一致無異議，照案通過！ (8) 出席董事一致無異議，照案通過！ (9) 出席董事一致無異議，照案通過！ (10) 出席董事一致無異議，照案通過！ (11) 出席董事一致無異議，照案通過！ (12) 出席董事一致無異議，照案通過！
111.05.12 第十一屆第16次	(1) 本公司111年第1季合併財務報表案 (2) 本公司110年度董事及重要經理人酬勞案 (3) 本公司訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」 (4) 銀行融資額度續約案 (5) 訂定本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案	(1) 出席董事一致無異議，照案通過！ (2) 出席董事一致無異議，照案通過！ (3) 出席董事一致無異議，照案通過！ (4) 出席董事一致無異議，照案通過！ (5) 出席董事一致無異議，照案通過！
111.05.24 第十一屆第17次	(1) 本公司110年度現金股利發放案 (2) 訂定本公司108年買回庫藏股之註銷基準日案 (3) 銀行融資額度新約案	(1) 出席董事一致無異議，照案通過！ (2) 出席董事一致無異議，照案通過！ (3) 出席董事一致無異議，照案通過！
111.07.29 第十一屆第18次	(1) 本公司更換會計師及評估繼任會計師獨立性、適任性案 (2) 本公司111年第二季合併財務報表案 (3) 本公司向金融機構融資續約及新增案	(1) 出席董事一致無異議，照案通過！ (2) 出席董事一致無異議，照案通過！ (3) 出席董事一致無異議，照案通過！
111.10.28 第十一屆第19次	(1) 本公司111年第三季合併財務報表案 (2) 本公司112年度稽核計畫案 (3) 本公司修訂「股東會議事規則」案 (4) 本公司修訂「公司治理實務守則」案 (5) 本公司修訂「防範內線交易之管理及內部重大資訊處理作業程序」及相關內稽內控制度子作業案	(1) 出席董事一致無異議，照案通過！ (2) 出席董事一致無異議，照案通過！ (3) 出席董事一致無異議，照案通過！ (4) 出席董事一致無異議，照案通過！ (5) 出席董事一致無異議，照案通過！
111.12.06 第十一屆第20次	(1) 本公司111年度財務預算案 (2) 銀行融資額度新約及續約案 (3) 誤植「公司治理實務守則」董事會決議後再提股東會報告案	(1) 出席董事一致無異議，照案通過！ (2) 出席董事一致無異議，照案通過！ (3) 出席董事一致無異議，照案通過！