

最近年度及截至年報刊印日止，董事會之重要決議：

董事會 日期及期別	重要決議事項	獨立董事意見及公司對意見之處理	股東會/董事會 決議結果
110 年 1 月 21 日 第八屆第十次	1. 擬訂本公司民國 110 年度預算案。 2. 擬訂本公司民國 110 年度稽核計畫案。 3. 「內部控制制度」修訂案。 4. 本公司銀行授信額度案。 5. 擴建新廠之廠房、機器設備及中期營運資金之銀行融資案。 6. 本公司董事長及總經理支領薪資報酬議定案。 7. 訂定 108 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。	本公司獨立董事於 110.08.04 股東常會選任之	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
110 年 3 月 25 日 第八屆第十一次	1. 本公司民國一〇九年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 2. 本公司民國一〇九年度盈餘分派案。 3. 本公司民國一〇九年度員工及董監事酬勞分派案。 4. 本公司民國一〇九年度內部控制制度聲明書案。 5. 本公司截至一一〇年二月底對歲美佳集團逾期應收帳款轉列資金貸與他人案。	本公司獨立董事於 110.08.04 股東常會選任之	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
110 年 4 月 22 日 第八屆第十二次	1. 本公司全面改選董事(含三席獨立董事)暨提名及審查獨立董事候選人案。 2. 本公司擬解除新任董事競業禁止之限制案。 3. 修訂本公司「公司章程」案。 4. 本公司修訂「董事及監察人選任程序」案。 5. 本公司修訂「股東會議事規則」案。 6. 本公司修訂「董事會議事規範」案。 7. 本公司訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。 8. 本公司訂定「審計委員會組織規程」案。	本公司獨立董事於 110.08.04 股東常會選任之	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過

董事會 日期及期別	重要決議事項	獨立董事意 見及公司對 意見之處理	股東會/董事會 決議結果
	9.本公司訂定「審計委員會議事運作之管理」案。 10.本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。 11.本公司修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 12.本公司修訂「衍生性商品交易處理程序」案。 13.本公司擬召開 110 年股東常會暨受理股東提案/提名案。		
110 年 6 月 17 日 第八屆第十三次	1.本公司擬設立子公司案。 2.本公司變更 110 年股東常會召開日期及地點案。 3.本公司銀行授信額度案。	本公司獨立 董事於 110.08.04 股東常會選 任之	經主席徵詢全 體出席董事無 異議照案通過
110 年 8 月 4 日 第九屆第一次	1.推舉董事長案。	經主席徵詢 全體出席董 事(含獨董) 無異議照案 通過	經主席徵詢全 體出席董事無 異議照案通過
110 年 8 月 13 日 第九屆第二次	1.本公司擬訂定 110 年除權及除息相關事宜案。 2.本公司擬向櫃買中心申請股票登錄興櫃案。 3.本公司設置薪資報酬委員會暨訂定「薪資報酬委員會組織規程」案。 4.本公司「薪資報酬委員會運作管理辦法」制訂案 5.本公司委任第一屆薪資報酬委員會委員案。 6.本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」制訂案。 7.本公司「公司治理實務守則」制訂案。 8.本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」制訂案。	經主席徵詢 全體出席董 事(含獨董) 無異議照案 通過	經主席徵詢全 體出席董事無 異議照案通過

董事會 日期及期別	重要決議事項	獨立董事意 見及公司對 意見之處理	股東會/董事會 決議結果
	9. 本公司「道德行為準則」制訂案。 10. 本公司「企業社會責任實務守則」制訂案。 11. 本公司「防範內線交易管理辦法」制訂案。 12. 本公司「內部人申報管理作業程序」制訂案。 13. 本公司「公司內部重大資訊處理作業程序」制訂案。 14. 本公司更換財務報表簽證會計師案。 15. 本公司獨立董事報酬議定案。		
110 年 10 月 21 日 第九屆第三次	1. 訂定 108 年及 109 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. 110 年度第一次員工認股權憑證發行案。 3. 擬辦理 110 年度現金增資發行新股案。 4. 擬改聘本公司內部稽核主管案。 5. 審查「董事及經理人薪資酬勞管理辦法」案。 6. 審查薪酬預審之適用經理人範圍案。 7. 審查現行經理人薪酬結構及績效制度說明案。 8. 審查 110 年度現金增資案經理人可認股數案。 9. 為使溪湖新廠之規畫更加完善，擬增加資本支出案。 10. 本公司銀行授信額度案。	經主席徵詢全體出席董事(含獨董)無異議照案通過	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
110 年 12 月 21 日 第九屆第四次	1. 訂定 108 年第一次及 109 年度第二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. 修訂「110 年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。 3. 提報一一〇年度第一次員工認股權憑證	經主席徵詢全體出席董事(含獨董)無異議照案通過	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過

董事會 日期及期別	重要決議事項	獨立董事意見及公司對意見之處理	股東會/董事會 決議結果
	之認股權人名單案。 4. 擬訂本公司及子公司(百維公司)民國 111 年度預算案。 5. 修訂本公司民國 110 年度稽核計畫案。 6. 擬訂本公司民國 111 年度稽核計畫案。 7. 本公司內部經理人異動及薪酬調整案。 8. 110 年度經理人年終獎金發放金額案。 9. 擬申請撤銷本公司 110 年度現金增資案。		