

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	董事會 決議結果
111 年 3 月 8 日 第九屆第五次	1. 訂定 108 年度第一次及 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. 簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。 3. 本公司民國一一〇年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 4. 本公司民國一一〇年度盈餘分派案。 5. 本公司民國一一〇年度員工及董監事酬勞分派及董監事與經理人個別酬勞案。 6. 本公司民國一一〇年度內部控制制度聲明書案。 7. 擬辦理一一一年度現金增資發行新股案。 8. 審查 111 年度現金增資案經理人可認股數案。 9. 修訂本公司「公司章程」案。 10. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 11. 修訂本公司內部控制制度案。 12. 本公司指定經濟部登記印鑑暨背書保證專用印鑑之專責保管人案。 13. 本公司擬召開 111 年股東常會暨受理股東提案。	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
111 年 6 月 29 日 第九屆第六次	1. 本公司擬訂定 111 年除權基準日及調整配股率相關事宜案。 2. 本公司擬向兆豐國際商業銀行申請授信額度案。 3. 本公司內部經理人異動案。	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
111 年 8 月 11 日 第九屆第七次	1. 本公司一一一年度第二季合併財務報告案。 2. 本公司擬向第一商業銀行申請授信額度案。 3. 擬訂定本公司「風險管理政策與程序」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	董事會 決議結果
	4. 修訂定本公司內部控制制度之「融資循環」案。 5. 本公司擬更換主辦輔導推薦券商案。		
111 年 12 月 29 日 第九屆第八次	1. 訂定 108 年度第一次及 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. 本公司更換股務代理機構案。 3. 擬訂本公司民國 112 年度預算暨營運計劃案。 4. 子公司(百維公司)「核決權限表」案。 5. 擬訂本公司民國 112 年度稽核計畫案。 6. 擬改聘本公司內部稽核主管案。 7. 本公司更換簽證會計師案。 8. 簽證會計師適任性及獨立性之評估暨 111 年委任報酬案。 9. 本公司擬向合作金庫商業銀行申請廠房、機器設備及中期營運資金之融資貸款展延案。 10. 本公司擬向中國信託商業銀行申請授信額度案。 11. 本公司總管理處副總經理任命暨報酬案。 12. 本公司總管理處協理任命暨報酬案。 13. 本公司總經理異動暨薪酬案。 14. 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。 15. 111 年度經理人年終獎金發放金額案。 16. 本公司代理發言人異動案。 17. 擬修訂本公司「內部控制制度」案。 18. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 19. 訂定本公司「處理董事要求作業程序」案。 20. 擬修訂本公司「董事會議事規範」案。 21. 擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 22. 擬修訂本公司「股東會議事規則」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	董事會 決議結果
	<p>23. 擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」更名為「永續發展實務守則」。</p> <p>24. 擬修訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。</p>		