

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
董事會	111.03.16	討論事項	一、擬通過本公司自行編制及經會計師查核簽證之 110 年度財務報表稿本暨合併務報表稿本及營業報告書稿本案。 決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。
			二、擬通過本公司 110 年度盈餘分派案。 決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並提請至股東會承認。
			三、擬通過本公司 110 年度員工及董事酬勞分派案。 決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並提請至股東會報告。
			四、擬議本公司 110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已依法申報公告。
			五、擬提 110 年股東常會補選本公司獨立董事一席。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已依法申報公告。
			六、擬議本公司 111 年股東常會召開時地、股東提案權之公告日期案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已依法申報公告。
			七、擬議本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			八、擬議本公司與各金融機構往來之融資貸款額度案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			九、擬議修訂本公司「公司章程」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序並提請至股東會決議。
			十、擬議修訂本公司「股東會議事規則」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序並提請至股東會決議。
			十一、擬議修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序並提請至股東會決議。
			十二、擬議修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序並提請至股東會報告。
			十三、擬議修訂本公司內部規章如下。 (一)董事會議事規範 (二)獨立董事之職責範疇規則 (三)董事會自我評鑑辦法 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			十四、擬訂定本公司 109 年第三次無擔保可轉換公司債於 110 年第 4 季執行公司債轉換之新股增資基準日，以辦理股份資本額變更登記案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			十五、為維持會計師之獨立性，落實會計師輪調機制，擬自民國 111 年度第一季起更換簽證會計師。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
董事會	111.05.04	討論事項	一、擬通過本公司自行編制及經會計師核閱之 111 年度第一季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。
			二、審查本公司獨立董事候選人提名案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並提請至股東會決議。
			三、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已提請至股東會決議。
			四、擬議修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並提報股東會。
			五、擬議修訂本公司「公司治理守則」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並提報股東會。
			六、擬訂定本公司 109 年第三次無擔保可轉換公司債於 111 年第 1 季執行公司債轉換之新股增資基準日，以辦理股份資本額變更登記案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已依法申報公告。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
董事會	111.08.03	討論事項	一、擬通過本公司自行編制及經會計師核閱之 111 年度第 2 季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。
			二、簽證會計師公費審查案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			三、擬議修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			四、本公司設置「公司治理主管」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已依法申報公告。
			五、擬訂定本公司 109 年第三次無擔保可轉換公司債於 111 年第 2 季執行公司債轉換之新股增資基準日，以辦理股份資本額變更登記案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並已依法申報公告。
董事會	111.11.02	討論事項	一、擬通過本公司自行編制及經會計師核閱之 111 年度第 3 季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。
			二、擬議修訂本公司「董事會議事規範」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			三、擬議訂定本公司「風險管理實務守則」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			四、擬議訂定本公司「風險管理政策與程序」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			五、擬議訂定本公司「智慧財產管理程序」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			六、擬議修訂本公司「內部重大訊息處理作業程序」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			七、擬訂定本公司 109 年第三次無擔保可轉換公司債於 111 年第 3 季執行公司債轉換之新股增資基準日，以辦理股份資本額變更登記案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
董事會	111.12.16	討論事項	一、擬議通過本公司 112 年度營運計畫乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。
			二、擬議通過本公司 112 年度稽核計畫乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並依法申報公告。
			三、擬議通過本公司 111 年度年終獎金乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序。

會議	開會日期	議程	議事內容	執行情形
			四、擬議修訂本公司「公司治理守則」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	已完成相關作業程序，並提報股東會。