

最近二年度董事會運作情形

屆次	日期	案由	決議結果	公司對董事會意見之處理
第五屆第 16 次	113/2/20	本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		擬通過本公司民國 113 年度營運計畫暨預算案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		本公司 112 年度盈餘分配案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		112 年度資本公積轉增資案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		追認玉山銀行核准之授信額度	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		追認元大銀行核准之授信額度	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		擬通過 112 年度之「內部控制制度聲明書」案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		本公司董事(含獨立董事)全面改選案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		受理董事暨獨立董事候選人提名相關事宜	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		解除新任董事及其代表人競業禁止限制案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		召開本公司 113 年股東常會相關事宜案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		訂定本公司 113 年股東常會受理股東提案、受理期間及受理處所案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
訂定本公司員工認股憑證換發普通股增資基準日案	全體董事無異議照案通過	已執行完成		
第五屆第 17 次	113/4/2	董事會提名之董事(含獨立董事四席)候選人名單案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		修訂本公司「內部控制制度」與「內部稽核制度實施細則」案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		訂定本公司員工認股憑證換發普通股增資基準日案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
第五屆第 18 次	113/5/6	本公司 113 年度第一季財務報告案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		申請台北富邦商業銀行長期借款授信額度	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		申請玉山銀行長期借款授信額度	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		本公司擬辦理庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日	全體董事無異議照案通過	已執行完成
第六屆第 1 次	113/5/21	互選董事長	全體董事無異議照案通過	已執行完成
第六屆第 2 次	113/6/26	本公司委任薪資報酬委員會	全體董事無異議照案通過	已執行完成

屆次	日期	案由	決議結果	公司對董事會意見之處理
		訂定本公司除權息基準日事宜	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		調整資本公積轉增資配股率計現金股息配息率	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		第一商業銀行連城分行核准之授信額度到期續約	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		購置自用不動產	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		擬辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
第六屆第3次	113/8/7	本公司一一三年度第二季合併財務報表案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		本公司「2023年永續報告書」編製案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		本公司「董事會議事規則」修訂案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		擬訂定本公司一一三年第二季員工行使109年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		董事酬勞及經理人員工酬勞分配案	一、董事酬勞分配採逐案審查方式處理，涉及自身利害關係之董事已予以迴避，未參與討論及表決，各董事之酬勞經全體董事無異議照案通過。 二、經理人員工酬勞分配經全體董事無異議照案通過。	已執行完成
		本公司稽核主管任命案	本案涉及曾志仁自身利害關係，予以迴避未加入討論及表決，經全體出席董事無異議照案通過。	已執行完成
第六屆第4次	113/9/19	本公司擬處分不動產案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
第六屆第5次	113/10/31	擬制訂本公司「永續發展委員會組織規程」案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		本公司一一三年度第三季合併財務報表案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		擬制訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度實施細則」案	全體董事無異議照案通過	已執行完成

屆次	日期	案由	決議結果	公司對董事會意見之處理
		擬制訂本公司一一四年度稽核計畫案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		追認兆豐國際商業銀行雙和分行核准之授信額度案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		擬修訂本公司「預先核准提供非確信服務政策之一般原則」部分條文案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
第六屆第 6 次	113/12/3	公司營業登記地址變更案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
第六屆第 7 次	114/01/21	本公司 113 年度年終獎金發放原則及經理人之年終獎金發放案。	本案涉及許育瑞董事長、柯淑萍董事及張甄珍協理自身利害關係予以迴避未加入討論及表決，由許育瑞董事長指定林承泰董事為本案主席，經徵詢其餘出席董事無異議照案通過。	已執行完成
		本公司 114 年實施之董事及經理人之各項薪資報酬數額案。	全體董事無異議照案通過	已執行完成
第六屆第 8 次	114/03/03	出具本公司一一三年度內部控制制度聲明書案。	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性案。	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		會計師委任案。	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		本公司 113 年度個體財務報告暨合併財務報告及營業報告書案。	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		擬通過本公司民國 114 年度營運計畫暨預算案。	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		本公司 113 年度盈餘分配案。	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		以資本公積發放現金案。	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		追認玉山銀行核准之授信額度案。	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		追認中國輸出入銀行核准之授信額度案。	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		台新國際商業銀行核准之授信額度案。	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		「公司章程」修訂案。	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		訂定本公司 114 年股東常會受理股東提案、受理期間及受理處所案。	全體董事無異議照案通過	已執行完成

屆次	日期	案由	決議結果	公司對董事會意見之處理
		召開本公司 114 年股東常會相關事宜案。	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		擬訂定本公司一一三年第四季員工行使 109 年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日案。	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		擬訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換之增資基準日案。	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		修訂本公司「內部控制制度」與「內部稽核制度實施細則」案。	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		出具本公司一一三年度內部控制制度聲明書案。	全體董事無異議照案通過	已執行完成
第六屆第 9 次	114/05/07	本公司一一四年度第一季合併財務報表案。	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		擬訂定本公司一一四年度第一季員工行使 109 年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日案。	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		擬訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換之增資基準日案。	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		本公司經理人獎金發放款案。	本案涉及許育瑞董事長及柯淑萍董事自身利害關係，予以迴避未加入討論及表決，由許育瑞董事長指定林承泰董事為本案主席，經其餘出席董事無異議照案通過。	已執行完成
第六屆第 10 次	114/08/07	本公司一一四年度第二季合併財務報表案。	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		擬訂定本公司一一四年度第二季員工行使 109 年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日。	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		本公司「2024 年永續報告書」編製案。	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		追認第一商業銀行連城分行核准之授信額度。	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		本公司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」修訂案。	全體董事無異議照案通過	已執行完成
第六屆第 11 次	114/09/22	董事酬勞及經理人員工酬勞分配案	一、董事酬勞分配採逐案審查方式處理，涉及自身利害關係之董事已予以迴避，未參與討論及表決，各董事之酬勞經全體董事無異議照案通過。	已執行完成

屆次	日期	案由	決議結果	公司對董事會意見之處理
			二、經理人員工酬勞分配 經全體董事無異議照案通過。	
第六屆第 12 次	114/10/29	本公司一一四年度第三季合併財務報表案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		追認兆豐國際商業銀行雙和分行核准之授信額度案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		擬制訂本公司一一五年度稽核計畫案	全體董事無異議照案通過	已執行完成
		擬訂定本公司一一四年度第三季員工行使 109 年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日案	全體董事無異議照案通過	已執行完成