

中華民國109年度董事會議事錄清單

次數	日期	董事會重要決議	獨董持意見	公司對獨立董事意見之處理	執行情形
1	109/3/23	01.本公司董監事責任保險報告。 02.本公司108年度薪資報酬委員會執行情形報告。 03.本公司行使歸入權報告。 04.本公司提升上市公司財務報告編製能力報告。 05.本公司內部稽核業務報告。 06.本公司「內部控制聲明書」案，提請討論。 07.本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞發放方式案，提請討論。 08.本公司108年度決算書表審核案，提請討論。 09.本公司108年度盈餘分配案，提請討論。 10.本公司109年度營運計畫案，提請討論。 11.本公司銀行授信額度案，提請討論。 12.選舉本公司董事(含獨立董事)案，提請討論。 13.解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案，提請討論。 14.受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所。 15.本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單，提請討論。 16.修訂本公司「公司章程」、「董事及監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」、「董事會議事規則」及「薪資報酬委員會組織規程」案，提請討論。 17.訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑」及「審計委員會組織規程」案，提請討論。 18.本公司109年度股東常會召開相關事宜案，提請討論。 19.本公司評估簽證會計師之獨立性案，提請討論。 20.本公司對桐鄉力山工業有限公司背書保證案，提請討論。	無	無	01.已報告，並已申報。 02.已報告。 03.已報告。 04.已報告。 05.已報告。 06.已審核完成，並已申報。 07.已審核完成。 08.已審核完成，並於3/23申報。 09.已審核完成，並於3/23公告。 10.已審核完成。 11.已審核完成。 12.已審核完成。 13.已審核完成。 14.已審核完成，並於3/23公告。 15.已審核完成，並於3/23公告。 16.已審核完成。 17.已審核完成。 18.已審核完成，並訂定109/6/18召開。 19.已審核完成。 20.已審核完成。
2	109/5/7	01.本公司內部稽核業務報告。 02.本公司受理股東提案結果報告。 03.本公司109年第一季決算書表之審核案，提請討論。 04.本公司提請決議提名之董事(含獨立董事)候選人名單案，提請討論。	無	無	01.已報告。 02.已報告。 03.已審核完成。 04.已審核完成。
3	109/6/18	01.本公司推選董事長案，提請討論。 02.本公司委任第四屆薪資報酬委員會委員案，提請討論。	無	無	01.已選舉王坤復為董事長。 02.已委任完成。
4	109/8/7	01.本公司內部稽核業務報告。 02.本公司109年第二季財務報告。 03.本公司獨立董事報酬案，提請討論。 04.本公司董事、監察人酬勞分配案，提請討論。 05.本公司經理人員工酬勞分配案，提請討論。 06.本公司銀行授信額度案，提請討論。	無	無	01.已報告。 02.已審核完成，並已公告。 03.已審核完成。 04.已審核完成，並已發放。 05.已審核完成，並已發放。 06.已審核完成。
5	109/9/15	01.本公司擬取得不動產案，提請討論。	無	無	01.已審核完成，並已公告。
6	109/11/4	01.本公司內部稽核業務報告。 02.本公司109年第三季財務報告 03.本公司110年度稽核計畫案，提請討論。 04.本公司銀行授信額度案，提請討論。	無	無	01.已報告。 02.已審核完成，並已公告。 03.已審核完成，並已公告。 04.已審核完成。