

中華民國114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	114/1/21	01.上次會議紀錄及執行情形。 02.本公司擬投資設立越南子公司案，提請討論。	無	無	1. 已報告。 2. 已審核完成，並已申報。
2	114/2/26	01.上次會議紀錄及執行情形。 02.本公司董事責任保險報告。 03.本公司113年度董事會績效評估報告。 04.本公司內部稽核業務報告。 05.本公司永續發展推動情形報告。 06.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞發放方式案，提請討論。 07.本公司基層員工的定義及範圍案，提請討論。 08.本公司「內部控制制度聲明書」案，提請討論。 09.本公司評估簽證會計師之獨立性與適任性案，提請討論。 10.本公司擬制定「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案，提請討論。 11.本公司擬代未成立之越南子公司取得土地使用權案，提請討論。 12.本公司113年度決算表冊，並訂定114年度營運計畫案，提請討論。 13.本公司113年度盈餘分配案，提請討論。 14.本公司銀行授信額度案，提請討論。 15.本公司修正「公司章程」案，提請討論。 16.本公司114年度股東常會召開相關事宜案，提請討論。	無	無	01.已報告。 02.已報告。 03.已報告。 04.已報告。 05.已報告。 06.已審核完成，並申報。 07.已審核完成。 08.已審核完成，並申報。 09.已審核完成。 10.已審核完成。 11.已審核完成，並申報。 12.已審核完成，提請股東會。 13.已審核完成，提請股東會。 14.已審核完成。 15.已審核完成，提請股東會。 16.已審核完成，提請股東會。