中華民國115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	115/2/26	01.上次會議紀錄及執行情形。 02.本公司內部稽核業務報告。 03.本公司永續發展推動情形報告。 04.本公司董事責任保險報告。 05.本公司114年度董事會績效評估報告。 06.本公司風險管理推動情形報告。 07.本公司擬制定「力山工業股份有限公司生物多樣性與不毀林承諾」，提請討論。 08.本公司擬修正「誠信經營守則」等案，提請討論。 09.本公司擬修正部分『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』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.本公司評估簽證會計師之獨立性與適任性案，提請討論。 12.本公司「內部控制制度聲明書」案，提請討論。 13.本公司114年度員工酬勞及董事酬勞發放總額案，提請討論。 14.本公司114年度決算表冊，並訂定115年度營運計畫案，提請討論。 15.本公司114年度盈餘分配案，提請討論。 16.本公司全面改選董事案，提請討論。 17.本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單，提請討論。 18.本公司解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。 19.本公司修正「公司章程」案，提請討論。 20.本公司115年度股東常會召開相關事宜案，提請討論。 21.本公司銀行授信額度案，提請討論。 22.本公司發言人異動案，提請討論。 23.本公司擬對「財團法人臺中市力山社會福利慈善基金會」捐贈案，提請討論。 24.本公司擬增資奧文機電科技(泰國)有限公司案，提請討論。 25.本公司擬新增資金貸與子公司力山工業（越南）責任有限公司案，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.已報告。 07.已審核完成。 08.已審核完成。 09.已審核完成。 10.已審核完成。 11.已審核完成。 12.已審核完成。 13.已審核完成，並申報。 14.已審核完成，並申報。 15.已審核完成，並申報。 16.已審核完成，提請股東會。 17.已審核完成，提請股東會。 18.已審核完成，提請股東會。 19.已審核完成，提請股東會。 20.已審核完成，並申報。 21.已審核完成。 22.已審核完成，並申報。 23.已審核完成，並申報。 24.已審核完成，並申報。 25.已審核完成，並申報。
2	115/5/6	1.上次會議紀錄及執行情形。 2.本公司內部稽核業務報告。 3.本公司114年度董事酬勞分配案，提請討論。 4.本公司114年度經理人員工酬勞分配案，提請討論。 5.本公司115年第一季財務報告，提請討論。 6.本公司擬新增資金貸與子公司力山工業（越南）責任有限公司案，提請討論。 7.本公司銀行授信額度案，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。 05.已審核完成，並申報。 06.已審核完成，並申報。 07.已審核完成。
3	115/5/20	1.本公司推選第十九屆董事長案，提請討論。 2.本公司第六屆薪資報酬暨提名委員會委員之委任案，提請討論。 3.本公司第二屆永續發展委員會委員之委任案，提請討論。	無	無	01.已推選王冠祥為董事長。 02.已委任完成，並已申報。 03.已委任完成，並已申報。
4	115/8/5	1.上次會議紀錄及執行情形。 2.本公司內部稽核業務報告。 3.本公司永續發展推動情形報告。 4.本公司「114年永續報告書」案，提請討論。 5.本公司115年第二季財務報告，提請討論。 6.本公司擬修正「永續發展實務守則」等案，提請討論。 7.本公司銀行授信額度案，提請討論。	無	無	01.已報告。 02.已報告。 03.已報告。 04.已審核完成，並申報。 05.已審核完成，並申報。 06.已審核完成。 07.已審核完成。
5	115/11/4	1.上次會議紀錄及執行情形。 2.本公司內部稽核業務報告。 3.本公司115年利害關係人鑑別及溝通與重大主題報告。 4.本公司115年氣候相關財務揭露治理報告。 5.公司企業誠信經營執行情形報告。 6.本公司營運目標連結之智慧財產管理計畫執行情形報告。 7.本公司116年度稽核計畫案，提請討論。 8.本公司115年第三季財務報告，提請討論。 9.本公司銀行授信額度案，提請討論。 10.本公司制定企業價值提升計畫案，提請討論。 11.本公司擬授權董事長辦理本公司台中塗城廠土地及建物處分作業案，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.已報告。 07.已審核完成，並申報。 08.已審核完成，並申報。 09.已審核完成。 10.已審核完成，並申報。 11.已審核完成，並申報。