

中華民國110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	110/2/9	01.本公司推選董事長案，提請討論。	無	無	01.已推選王冠祥。
2	110/3/15	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109年度董事會績效評估報告。 04. 本公司評估簽證會計師之獨立性報告。 05. 本公司內部稽核業務報告。 06. 本公司「內部控制制度聲明書」案，提請討論。 07. 本公司109年度員工酬勞及董事酬勞發放方式案，提請討論。 08. 本公司109年度決算表冊，並訂定110年度營運計畫案，提請討論。 09. 本公司109年度盈餘分配案，提請討論。 10. 本公司董事補選案，提請討論。 11. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請討論。 12. 本公司110年度股東常會召開相關事宜案，提請討論。 13. 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，並已申報。 09.已審核完成，並已申報。 10.已審核完成，提請股東會。 11.已審核完成，提請股東會。 12.已審核完成，並已召開。 13.已審核完成。
3	110/5/6	1.上次會議紀錄及執行情形。 2.本公司受理股東提案及提名結果報告。 3.本公司內部稽核業務報告。 4.本公司110年第一季財務報告。 5.本公司109年度董事酬勞分配案，提請討論。 6.本公司109年度經理人員工酬勞分配案，提請討論。 7.本公司經理人晉升案，提請討論。 8.本公司經理人調薪擬議案，提請討論。	無	無	01.已報告。 02.已報告。 03.已報告。 04.已審核完成，並已公告。 05.已審核完成，並已發放。 06.已審核完成，並已發放。 07.已審核完成，並已申報。 08.已審核完成。
4	110/8/4	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110年第二季財務報告。 4.本公司銀行授信額度案，提請討論。 5.本公司110年度股東常會延期召開相關事宜案，提請討論。	無	無	01.已報告。 02.已報告。 03.已審核完成，並已公告。 04.已審核完成。 05.已審核完成，並已召開。
5	110/11/4	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110年第三季財務報告。 4.本公司獨立董事報酬，提請討論案。 5.本公司111年度稽核計畫案，提請討論。 6.本公司經理人晉升案，提請討論。 7.本公司銀行授信額度案，提請討論。 8.本公司簽證會計師公費案，提請討論。	無	無	01.已報告。 02.已報告。 03.已審核完成，並已公告。 04.已審核完成。 05.已審核完成，並已公告。 06.已審核完成，並已公告。 07.已審核完成。 08.已審核完成。