

日期	重要決議事項	證交法第14條之3所列事項	獨立董事意見及公司對意見之處理	董事會之決議結果
107/02/09 (第一次)	1、本公司民國一〇六年度個體財務報表暨合併財務報表案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	2、本公司一〇七年度營運計畫。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、本公司「公司章程」修訂案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	4、本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	5、修訂本公司「董事會議事規範」修訂案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	6、本公司一〇六年度「內部控制制度聲明書」案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	7、依公司法第一七二條之一規定，訂定受理股東提案期間暨受理處所案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	8、訂定本公司一〇七年股東常會日期、時間、地點及召集事由案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	9、本公司經理人一〇六年之績效評估結果及年終總所得內容案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
107/04/19 (第二次)	1、本公司一〇六年度營業報告書案		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	2、一〇六年度員工及董監事酬勞分派案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、一〇六年度盈餘分派案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	4、本公司申請中國信託商業銀行外匯避險交易額度案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	5、審核持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
107/05/04 (第三次)	1、本公司民國一〇七年三月三十一日合併財務報表案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
107/07/13 (第四次)	1、訂定本公司一〇六年度盈餘分配現金股利配息基準日案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
107/07/30 (第五次)	1、本公司民國一〇七年六月三十日合併財務報表案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過

日期	重要決議事項	證交法第 14條之3 所列事項	獨立董事 意見及公 司對意見 之處理	董事會之決議結果
107/11/02 (第六次)	1、本公司民國一〇七年九月三十日合併財務報表案。		無	在場董事全體無異議 一致照案通過
	2、本公司「一〇八年度稽核計畫」案。		無	在場董事全體無異議 一致照案通過
	3、子公司「二〇一九年度稽核計畫」案。		無	在場董事全體無異議 一致照案通過