

日期	重要決議事項	證交法第 14 條之 3 所列事項	證交法第 14 條之 5 所列事項
	<ul style="list-style-type: none"> 獨立董事意見及公司對意見之處理：無。 董事會決議結果：在場董事會體無異議一致照案通過。 		
110/5/4 (第三次)	1、本公司民國一一〇年三月三十一日合併財務報告案。 2、本公司申請中國信託商業銀行遠期外匯避險交易額度案。 3、修訂本公司「一一〇年度稽核計畫」。 4、修訂本公司「銷售及收款循環」及「銷售及收款循環內部稽核施行細則」案。 5、修訂本公司「內部稽核施行細則-14010 稽核報告格式」案。 6、本公司獨立董事及功能性委員會委員(含薪資報酬委員會委員及審計委員會委員)之薪酬案。	✓ ✓	尚未成立審計委員會，故不適用。
	<ul style="list-style-type: none"> 獨立董事意見及公司對意見之處理：無。 董事會決議結果：在場董事會體無異議一致照案通過。 		
110/5/12 (第四次)	1、本公司一一〇年股東常會變更地點案。 2、因應防疫措施需變更一一〇年股東會開會相關事宜，授權董事長全權處理之。		尚未成立審計委員會，故不適用。
	<ul style="list-style-type: none"> 獨立董事意見及公司對意見之處理：無。 董事會決議結果：在場董事會體無異議一致照案通過。 		
110/5/17 (第五次)	1、本公司選任董事長。	✓	尚未成立審計委員會，故不適用
	<ul style="list-style-type: none"> 獨立董事意見及公司對意見之處理：無。 董事會決議結果：在場董事會體無異議一致照案通過。 		
110/6/1 (第六次)	1、聘任本公司第五屆薪資報酬委員會委員。 2、修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 3、修訂本公司「道德行為準則」案。 4、修訂本公司「誠信經營守則」案。 5、修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 6、修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 7、修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案。 8、修訂本公司「董事會議事規範」案。 9、修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 10、修訂本公司「一一〇年度稽核計畫」。 11、子公司「一一〇年度稽核計畫」。	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	<ul style="list-style-type: none"> 審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢出席委員全體無異議一致照案通過，並提請董事會決議。 未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形 		

日期	重要決議事項	證交法第 14 條之 3 所列事項	證交法第 14 條之 5 所列事項
	<ul style="list-style-type: none"> • 獨立董事意見及公司對意見之處理：無。 • 董事會決議結果：在場董事會體無異議一致照案通過。 		
110/8/3 (第七次)	1、本公司民國一一〇年六月三十日合併財務報告及一一〇年上半年度營業報告書案。 2、修訂本公司「組織管理」案。 3、修訂本公司「融資循環」及「融資循環內部稽核施行細則」案。 4、修訂本公司「關係人、特定公司、集團企業交易處理辦法」案。 5、修訂本公司「內部稽核施行細則」案。 6、聘任本公司資材部資深經理及薪酬案。 7、委任子公司總經理案。 8、委任本公司總經理及薪酬案。 9、解除本公司總經理競業禁止之限制案。 10、本公司一〇九年經理人員工酬勞分派案。 11、本公司一〇九年董監事酬勞分派案。 12、一一〇年上半年度盈餘分派案。	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	<ul style="list-style-type: none"> • 審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢出席委員全體無異議一致照案通過，並提請董事會決議。 • 未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形 • 獨立董事意見及公司對意見之處理：無。 • 董事會決議結果：在場董事會體無異議一致照案通過。 		
110/11/3 (第八次)	1、本公司民國一一〇年九月三十日合併財務報告案。 2、本公司申請玉山銀行短期借款額度案。 3、本公司申請台中銀行短期借款額度案。 4、本公司定期評估簽證會計師獨立性評估案。 5、訂定本公司「公司治理實務守則」案。 6、訂定本公司「風險管理政策與程序」案。 7、本公司經濟部登記之印鑑大小章專人保管案。 8、本公司「一一一年度稽核計畫」案。 9、子公司「二〇二二年度稽核計畫」案。 10、本公司稽核主管薪酬案。 11、本公司總經理薪酬案。	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	<ul style="list-style-type: none"> • 審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢出席委員全體無異議一致照案通過，並提請董事會決議。 • 未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形 • 獨立董事意見及公司對意見之處理：無。 • 董事會決議結果：在場董事會體無異議一致照案通過。 		
111/1/12 (第一次)	1、本公司一一一年度營運計畫。 2、修訂本公司「公司治理實務守則」案。 3、訂定本公司「永續成長經營委員會組織規程」案。 4、擬聘任本公司第一屆永續成長經營委員會委員。 5、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	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓

日期	重要決議事項	證交法第 14 條之 3 所列事項	證交法第 14 條之 5 所列事項
	<p>所。</p> <p>6、訂定本公司一一一年股東常會日期、時間、地點及召集事由。</p> <p>7、本公司一一〇年經理人年終獎金案。</p>	✓	
111/3/1 (第二次)	<p>1、本公司一一〇年度營業報告書案。</p> <p>2、本公司民國一一〇年度個體財務報告暨合併財務報告案。</p> <p>3、一一〇年度員工及董監事酬勞分派案。</p> <p>4、本公司一一〇年度董監事酬勞分派明細案。</p> <p>5、一一〇年下半年度盈餘分派案。</p> <p>6、本公司以法定盈餘公積配發股東現金案。</p> <p>7、修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>8、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>9、修訂本公司「投資循環」案。</p> <p>10、本公司一一〇年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>11、修訂本公司一一一年股東常會召集事由。</p> <p>12、本公司稽核室主管人事晉升案。</p> <p>13、本公司全體員工一一一年度調薪案。</p> <p>14、本公司董事一一一年度調薪案。</p> <p>15、本公司經理人一一一年度調薪案。</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • 審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢出席委員全體無異議一致照案通過，並提請董事會決議。 • 未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形 • 獨立董事意見及公司對意見之處理：無。 • 董事會決議結果：在場董事會全體無異議一致照案通過。 		