

民國一一二年度董事會之重要決議

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
112/1/11 (第一次)	1、本公司一一二年度營運計畫。 2、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。 3、訂定本公司一一二年股東常會日期、時間、地點及召集事由。 4、聘任本公司幸福廠資深經理及薪酬案。 5、本公司一一一年度經理人年終獎金案。	✓	
	<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：出席董事全體無異議一致照案通過。 		
112/3/8 (第二次)	1、本公司一一一年度營業報告書案。 2、本公司民國一一一年度個體財務報告暨合併財務報告案。 3、一一一年度員工及董事酬勞分派案。 4、一一一年度董事酬勞分派明細案。 5、一一一年下半年度盈餘分派案。 6、本公司以法定盈餘公積配發股東現金案。 7、修訂本公司「公司治理實務守則」案。 8、本公司一一二年簽證會計師之委任及公費案。 9、安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務案。 10、本公司一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 11、本公司處分投資性不動產後續議約案。	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	<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：出席董事全體無異議一致照案通過。 		
112/5/3 (第三次)	1、本公司民國一一二年三月三十一日合併財務報告案。 2、本公司經濟部登記之印鑑大小章擬變更專責保管人員案。 3、本公司設置公司治理主管案。 4、本公司設置資訊安全主管案。 5、本公司研發部主管真除及薪酬案。 6、本公司申請中國信託商業銀行遠期外匯避險交易額度案。 7、擬修訂本公司「一一二年度稽核計畫」案。 8、增訂本公司「內部稽核施行細則-11040 取得或處分資產作業」案。	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓

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"> • 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：出席董事全體無異議一致照案通過。 		
112/8/8 (第四次)	<ol style="list-style-type: none"> 1、本公司民國一一二年六月三十日合併財務報告及一一二 年上半年度營業報告書案。 2、一一二年上半年度盈餘分派案。 3、本公司以法定盈餘公積配發股東現金案。 4、擬補聘永續成長經營委員會委員案。 5、本公司擬續約台中銀行短期借款額度案。 6、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7、本公司一一一年度經理人員工酬勞分派案 	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p>
112/11/3 (第五次)	<ol style="list-style-type: none"> 1、本公司民國一一二年九月三十日合併財務報告案。 2、本公司定期評估簽證會計師獨立性評估案。 3、本公司「一一三年度稽核計畫」案。 4、子公司「二〇二四年度稽核計畫」案。 	<p style="text-align: center;">✓</p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</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：出席董事全體無異議一致照案通過。 		