

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
105/02/04	1、本公司民國一〇四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、本公司一〇五年度營運計畫。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、本公司「防範內線交易管理作業程序」修訂案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	4、本公司「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
	5、訂定民國一〇五年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
	6、訂定受理獨立董事候選人提名期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	7、全面改選本公司董事(含獨立董事二名)、監察人案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	8、解除本公司董事競業禁止之限制案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	9、訂定本公司一〇五年股東常會日期、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
	10、本公司經理人一〇四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
	11、本公司董事、監察人及經理人之績效評估與薪資報酬相關之辦法修訂案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
105/03/25	1、一〇四年度營業報告書案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	2、一〇四年度員工及董監酬勞分配案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、一〇四年度盈餘分配案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	4、本公司「內部重大資訊處理作業程序」修訂案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	5、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
	6、本公司申請日盛國際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

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
	7、審查一〇五年股東會股東提案及提名案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	8、本公司一〇五年股東常會召集事由修訂案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
105/05/05	1、本公司民國一〇五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
	2、本公司「內部重大資訊處理作業程序」修訂案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、本公司「道德行為準則」修訂案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
105/05/18	選任本公司董事長。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
105/07/29	1、本公司民國一〇五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
	2、本公司「研發循環」及「研發循環內部稽核施行細則」修訂案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、訂定本公司一〇四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
	4、本公司配發一〇四年度員工及董監酬勞案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
105/11/02	1、本公司民國一〇五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「一〇六年度稽核計畫」案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、子公司「二〇一七年度稽核計畫」案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	4、本公司配發一〇四年度員工及董監酬勞案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過