

109 年度董事會重要決議：

時間	董事會議案內容	證交法§14-3 所列事項	獨立董事 持反對 意見或 保留 意見	執行情形
109 年第 1 次董事會 109.1.16	民國 109 年度公司營運計劃案		無	議案已依董事會決議通過執行完成。
	薪資報酬委員會提交民國 108 年度經理人年終獎金發放案		無	議案已依董事會決議通過執行完成。
	獨立董事意見：無。			
	公司對獨立董事意見處理：無。			
	決議結果：全體出席董事同意通過。			
109 年第 2 次董事會 109.3.17	本公司民國 108 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制聲明書案	v	無	議案已依董事會決議通過執行完成，決議結果並揭露於公開資訊觀測站。
	民國 108 年度營業報告書及財務報表案		無	議案已依董事會決議通過並提請股東會承認。
	民國 108 年度盈餘分配案		無	議案已依董事會決議通過並提請股東會承認。 擬議配發股東現金股利每股 1 元；新台幣 56,982,985 元。
	薪資報酬委員會提交民國 108 年度董監酬勞及員工酬勞分配案	v	無	議案已依董事會決議通過並提請股東會報告。
	薪資報酬委員會提交民國 108 年度董監酬勞及經理人之員工酬勞分配案	v	無	議案已依董事會決議通過執行完成。
	擬向台灣銀行新竹分行辦理融資續約案		無	議案已依董事會決議執行通過完續約短期借款新台幣伍億元及進口融資美金 35 萬元額度。
	擬向台灣銀行新竹分行辦理衍生性金融商品交易之遠匯、換匯額度續約案		無	議案已依董事會決議通過完續約衍生性金融商品交易之遠匯、換匯額度續約額度為美金伍拾萬元。
	審議本公司簽證會計師獨立性評估結果案		無	本公司財務部已就財務利益、融資及保證、商業關係、家庭與個人關係、聘僱關係、禮物餽贈及特別優惠、簽證會計師的輪調及非審計業務等面向，評估簽證會計師之獨立性，並且取得簽證會計師所出具之獨立性聲明書，本公司並未察覺有可能會影響簽證會計師獨立性之情事。 議案已依董事會決議通過執行完成。
	修訂本公司「公司章程」案		無	議案已依董事會決議通過並提請股東會討論。
	股東常會受理股東提案權之相關事宜		無	民國 109 年 4 月 10 日起至 4 月 20 日止，受理股東就本次股東常會之提案。 議案已依董事會決議通過並將受理股東提案權之相關事宜揭露於公開資訊觀測站。

時間	董事會議案內容	證交法§14-3所列事項	獨立董事持反對意見或保留意見	執行情形
	訂定民國 109 年股東常會開會日期、時間及股東提案期間		無	議案已依董事會決議通過並將召開股東會相關事宜揭露於公開資訊觀測站。
	獨立董事意見：無。			
	公司對獨立董事意見處理：無。			
	決議結果：全體出席董事同意通過。			
109 年第 3 次董事會 109.5.6	修訂本公司財務報表編製流程作業案		無	議案已依董事會決議通過執行完成。
	獨立董事意見：無。			
	公司對獨立董事意見處理：無。			
	決議結果：全體出席董事同意通過。			
109 年第 4 次董事會 109.8.5	訂定現金股利配息基準日及發放相關事宜案		無	議案已依股東會決議通過執行完成並揭露於公開資訊觀測站。 配發股東現金股利每股 1 元；新台幣 56,982,985 元。 除息基準日 109.8.28, 現金股利發放日 109.9.24
	訂定本公司「董事會績效評估辦法」案	v	無	議案已依董事會決議通過執行完成，「董事會績效評估辦法」揭露於公開資訊觀測站。
	獨立董事意見：無。			
	公司對獨立董事意見處理：無。			
	決議結果：全體出席董事同意通過。			
109 年第 5 次董事會 109.11.5	民國 110 年度稽核計劃案		無	議案已依董事會決議通過執行完成，決議結果並揭露於公開資訊觀測站。
	獨立董事意見：無。			
	公司對獨立董事意見處理：無。			
	決議結果：全體出席董事同意通過。			