

113 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
113 年第 1 次 董事會 113.1.26	民國 113 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 112 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。
	訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案		無	議案已依董事會決議通過執行完成。
	修訂本公司「董事會議事規則」案		無	議案已依董事會決議通過執行完成。
	修訂本公司「審計委員會組織規程」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。				
113 年第 2 次 董事會 113.3.7	民國 112 年度營業報告書及財務報表案		無	議案業經審計委員會審議通過及董事會決議通過並提請股東會承認。
	民國 112 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案	v	無	議案業經審計委員會審議通過及董事會決議通過，決議結果並揭露於公開資訊觀測站。
	民國 112 年度盈餘分配案		無	議案業經審計委員會審議通過及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 112 年度董事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 112 年度董事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，董事酬勞政策及董事酬勞個別酬金提請股東常會報告。
	薪資報酬委員會提交經理人調薪案		無	議案已依董事會決議通過執行完成。
	安永聯合會計師事務所及其關係企業提供本公司及子公司非確信服務案	v	無	議案業經審計委員會審議通過及董事會決議通過。本次核准期間為民國 113 年度。
審議本公司簽證會計師獨立性及適任性案	v	無	本公司財務部已就民國 112 年度簽證會計師胡慎捷及楊兩霓會計師執行業務評估其	

				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依 AQI 揭露架構，包括 5 大構面及 13 項指標評估民國 113 年度簽證會計師胡慎縉及楊雨霓會計師，皆符合適任性資格。議案業經審計委員會審議通過及董事會決議通過。
	修正本公司「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。
	訂定本公司「公司治理實務守則」案		無	議案已依董事會決議通過並揭露於公開資訊觀測站。
	修正本公司「股東會議事規則」案		無	議案已依董事會決議通過並提請股東會討論。
	全面改選董事案		無	依公司章程規定，本次應選董事十一人(含獨立董事四人)，任期自 113 年 7 月 16 日起至 116 年 7 月 15 日止，任期三年，提請股東常會選舉。
	本公司受理股東之提名是否列入候選人名單之相關事宜		無	本公司訂於 113 年 4 月 5 日起至 113 年 4 月 15 日受理提出董事及獨立董事候選人名單，相關規定已揭露於公開資訊觀測站。
	本公司董事會提名暨審核董事及獨立董事候選人名單案		無	董事會提議董事及獨立董事被提名人選於董事會審核通過後依本公司公告之程序辦理揭露於公開資訊觀測站，並提請股東會選舉。
	股東常會受理股東提案權之相關事宜		無	議案已依董事會決議通過，民國 113 年 4 月 5 日起至 4 月 15 日止，受理股東就本次股東常會之提案。受理股東提案權之相關事宜揭露於公開資訊觀測站。
	訂定民國 113 年股東常會開會日期、時間及股票停止過戶期間		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。			
113 年第 3 次 董事會 113.5.3	民國 113 年第一季合併財務報告案		無	議案業經審計委員會審議通過及董事會決議通過並揭露於公開資訊觀測站。

	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成續約進口融資美金 35 萬元額度。
	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。			
113 年第 4 次 董事會 113.6.26	董事長任期將屆滿依法改選案		無	選舉結果：經全體出席董事 11 人一致推選蘇東茂董事續任為本公司董事長。
	聘任第六屆薪資報酬委員會委員案		無	聘任薪資報酬委員會四位委員：方鳴濤、陳世元、李兆環及陳健豪獨立董事，任期自 113 年 7 月 16 日起至 116 年 7 月 15 日止。
	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。			
113 年第 5 次 董事會 113.8.7	民國 113 年第二季合併財務報告案		無	議案業經審計委員會審議通過及董事會決議通過並揭露於公開資訊觀測站。
	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 1 元；新台幣 56,982,985 元。除息基準日 113.8.31, 現金股利發放日 113.9.20
	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。			
113 年第 6 次 董事會 113.11.6	民國 114 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。
	訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案	v	無	議案業經審計委員會審議通過及董事會決議通過。
	訂定本公司「永續資訊之管理辦法」案	v	無	議案業經審計委員會審議通過及董事會決議通過。
	民國 112 年第三季合併財務報告案		無	議案業經審計委員會審議通過及董事會決議通過並揭露於公開資訊觀測站。
	修正本公司「公司治理實務守則」		無	議案業經董事會決議通過並揭露於公開資訊觀測站。
	自動倉儲新建工程案		無	議案業經審計委員會審議通過及董事會決議通過。
	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。			