

董 事 會 重 要 決 議

日期 & 會別	議 案 內 容 及 決 議 情 形
111.04.11 第九屆第18次	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、上次董事會(111年2月24日)決議事項及執行情形。 <ol style="list-style-type: none"> (1)通過本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配提撥金額。 (2)通過本公司民國110年度決算表冊案。 (3)通過本公司110年度內部控制制度聲明書。 (4)通過本公司111年度營業預算案。 (5)通過本公司章程部分條文修訂案。 (6)通過本公司郝挺總經理兼任執行長一職案。 2、本公司111年第一季內部控制與稽核執行情形報告。 3、本公司資深副總-陳文賢先生於111年3月31日榮退。 <p>承認及討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司辦理「員工持股信託」案。 2. 通過本公司110年度盈餘分配案。 3. 通過本公司110年度資本公積配發現金案。 4. 通過修訂本公司章程部分條文案。 5. 通過修訂本公司109年第一次買回庫藏股轉讓員工辦法。 6. 通過本公司第九屆董事及獨立董事任期將屆滿，擬全面改選案。 7. 通過本公司第十屆董事(獨立董事)選舉，公司提名之候選人資格審查。 8. 通過本公司第十屆新選任董事及獨立董事「競業禁止」解除案。 9. 通過本公司111年股東常會開會日期、地點及會議議程案。 <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>
111.02.24 第九屆第17次	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、上次董事會(111年1月26日)決議事項及執行情形。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 提報本公司110年度ESG執行情形。 2. 提報本公司110年第四季內部控制與稽核執行情形。 3. 提報本公司110年度公司治理執行情形。 4. 通過本公司110年度董事會績效評核案。 5. 通過本公司111年度經理人-楊春俊、陳祖飛等二員晉升案。 6. 通過本公司110年度經理人年終獎金發放金額，並於1月26日下午發放給同仁。 7. 通過本公司107年度買回之庫藏股辦理註銷，註銷基準日訂為111年2月8日。 8. 通過本公司111年財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估。 9. 通過本公司111年簽證會計師-資誠聯合會計師事務所-林瑟凱、林佳鴻二位會計師之委任案。 <p>承認及討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. 通過本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 11. 通過承認本公司民國110年度決算表冊案。 12. 通過本公司110年度內部控制制度聲明書。 13. 通過本公司111年度營業預算案。 14. 通過本公司章程部分條文修訂案。 15. 通過本公司郝挺總經理兼任執行長一職案。 <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>
	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、上次董事會(110年11月9日)報告&決議事項及執行情形。 <ol style="list-style-type: none"> (1)提報本公司111年度永續發展委員會(ESG)工作計畫報告。 (2)提報本公司風險管理委員會110年10月7日針對氣候變遷議題對

<p>111.01.26 第九屆第16次</p>	<p>聯傑國際所造成風險與機會之影響評估報告。 (3)提報本公司110年第三季內部稽核執行情形。 (4)提報本公司110年度落實「誠信經營」執行情形。 (5)提報本公司110年度「防範內線交易宣導」執行情形。 (6)通過本公司110年第三季合併財務報表。 (7)通過本公司民國111年內部稽核計劃內容。 (8)通過訂定本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬辦法。 (9)通過修訂本公司董事會績效評估辦法。 (10)通過郝挺董事長繼續擔任總經理及策略主席職務。 2、本公司110年度ESG執行情形報告。 3、本公司110年第四季內部控制與稽核執行情形報告。 4、本公司110年度公司治理執行情形報告。 承認及討論事項： 16. 通過本公司110年度董事會績效評核案。 17. 通過本公司111年度經理人晉升案。 18. 通過本公司110年度經理人之年終獎金擬發放金額。 19. 通過本公司107年度買回之庫藏股擬辦理註銷股票案。 20. 通過本公司111年財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案。 21. 通過本公司111年簽證會計師委任案。 ※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>
<p>110.11.09 第九屆第15次</p>	<p>報告事項： 1、報告上次董事會(110.08.10)決議事項及執行情形。 (1)提報本公司110年第二季內部控制&稽核執行情形。 (2)通過本公司110年第二季合併財務報表。 2、本公司111年度企業永續經營(ESG)工作計畫報告。 3、本公司風險管理委員會110年10月7日針對氣候變遷議題對聯傑國際所造成風險與機會之影響評估報告。 4、本公司110年第三季內部稽核執行情形報告。 5、本公司110年度落實「誠信經營」執行情形報告。 6、本公司110年度董事(獨立董事)之防範內線交易宣導。 承認及討論事項： 1. 通過承認本公司110年第三季合併財務報表。 2. 通過本公司民國111年內部稽核計劃。 3. 通過訂定本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬辦法。 4. 通過修訂本公司董事會績效評估辦法。 5. 本公司郝挺董事長依公司管理規範「勞工退休辦法」已符合65歲退休年齡，惟董事長目前健康狀況良好，公司經營績效穩健成長，考量公司未來發展與營運佈局，經全體出席董事(利害關係人已迴避討論)討論後一致通過郝挺董事長繼續擔任總經理及策略主席一職。 ※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>
<p>110.08.10 第九屆第14次</p>	<p>報告事項： 1. 報告上次董事會(110.07.13)決議事項及執行情形。 1)通過本公司109年度盈餘配息及資本公積配息之除息基準日為8月4日。 2. 本公司110年第二季內部控制&稽核執行情形報告。 3. 本公司110年第一季合併財務報表之報告。 4. 本公司110年「董事會績效」外部評估結果報告。 承認及討論事項： 1. 通過本公司109年度內部經理人之員工酬勞發放金額案。 2. 通過承認本公司110年第二季合併財務報表。 3. 通過本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案。 ※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>

<p>110.07.13 第九屆第13次</p>	<p>報告事項： 1. 報告上次董事會(110.06.21)決議事項及執行情形。 (1)通過本公司110年股東常會召開日期：110年7月13日上午9點鐘於本公司三樓大禮堂舉行。</p> <p>討論事項： 1. 討論本公司109年度盈餘配息及資本公積配息之除息基準日為8月4日。 ※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>
<p>110.06.21 第九屆第12次</p>	<p>報告事項： 1. 報告上次董事會(110.04.26)決議事項及執行情形。 1)提報本公司110年第一季內部稽核執行情形報告。 2)提報本公司110年第一季合併財務報表報告。 3)提報本公司110年董事及經理人責任保險已完成續保一年，保險額度為US\$300萬元。 4)提報本公司蔡實學、莊永嘉、陳祖飛、鄭明彥等四位協理自2021年4月26日起列入內部人。 5)提報本公司110年股東常會受理股東提案期間並無1%以上股東提案。 6)通過本公司內部經理人110年端午節之年終獎金發放案。 7)通過本公司109年度盈餘分配調整案。 8)通過本公司109年度資本公積配發現金調整案。</p> <p>討論事項： 1. 因應金管會三級疫情警戒，通過本公司110年股東常會召開日期為110年7月13日(星期二)上午9點鐘於本公司三樓大禮堂舉行。 ※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>
<p>110.04.26 第九屆第11次</p>	<p>報告事項： 1. 報告上次董事會(110.02.26)決議事項及執行情形。 2. 本公司110年第一季內部稽核執行情形報告。 3. 本公司110年第一季合併財務報表之報告。 4. 本公司110年董事(獨立董事)及經理人責任保險續保情形報告。 5. 本公司蔡實學、莊永嘉、陳祖飛、鄭明彥等四位協理自2021年4月26日起列入內部人。 6. 本公司110年股東常會受理股東提案期間(110/4/1~110/4/12)，股東提案情形報告：無股東提案。</p> <p>承認及討論事項： 1. 通過本公司內部經理人110年端午節之年終獎金發放案。 2. 通過本公司109年度盈餘分配調整案。 3. 通過本公司109年度資本公積配發現金調整案。 ※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>
<p>110.02.26 第九屆第10次</p>	<p>報告事項： 1. 報告上次董事會(109.11.11)決議事項及執行情形。 2. 報告本公司110年度ESG執行計畫。 3. 報告本公司109年第四季內部控制&稽核執行情形。 4. 報告本公司109年度公司治理執行情形。 5. 報告本公司110年度二位副總經理晉升案。</p> <p>承認及討論事項： 1. 通過本公司109年度董事會績效評核案。 2. 通過本公司109年度經理人之年終獎金發放案。 3. 通過本公司110年度財務報告簽證會計師-資誠聯合會計師事務所林瑟凱、林佳鴻二位會計師之獨立性及適任性評估案。 4. 通過本公司110年度財務報告簽證會計師-資誠聯合會計師事務所林瑟凱、林佳鴻二位會計師之委任案。 5. 通過本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分配案 6. 通過承認本公司109年度決算表冊案。</p>

	<p>7. 通過本公司 109 年度盈餘分配案。</p> <p>8. 通過本公司 109 年度資本公積配發現金案。</p> <p>9. 通過本公司 109 年度內部控制制度聲明書。</p> <p>10. 通過本公司 110 年度營業預算案。</p> <p>11. 通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修訂案。</p> <p>12. 通過本公司「審計委員會組織規程」部分條文修訂案。</p> <p>13. 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。</p> <p>14. 通過本公司 110 年股東常會開會日期、地點及會議議程。</p> <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>
109.11.11 第九屆第 9 次	<p>報告事項：</p> <p>1. 提報上次董事會(109.08.10)決議事項及執行情形。</p> <p>2. 提報本公司 109 年度企業社會責任實施成果報告及 110 年度工作計劃報告。</p> <p>3. 提報本公司 109 年第三季內部控制&稽核執行情形。</p> <p>4. 提報本公司 109 年第三季合併財務報表報告。</p> <p>5. 進行本公司 109 年董事(獨立董事)之防範內線交易宣導。</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 通過本公司 110 年內部稽核計劃。</p> <p>2. 通過修訂本公司防範內線交易管理作業程序。</p> <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>
109.08.10 第九屆第 8 次	<p>報告事項：</p> <p>1. 提報本公司 109 年第二季內部控制&稽核執行情形。</p> <p>2. 提報本公司 109 年第二季合併財務報表報告。</p> <p>3. 提報本公司 106 年度發行之限制員工權利新股執行情形報告。</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 通過本公司 108 年度內部經理人之員工酬勞擬發放金額。</p> <p>2. 通過本公司註銷 106 年度發行之限制員工權利新股 23,000 股。</p> <p>3. 通過本公司對子公司-聯旺發(Medicom)(股)公司現金增資 NT\$4,500 萬元</p> <p>4. 通過本公司對子公司-佰儒(AideaLink)科技(股)公司現金增資 NT\$7,000 萬元。</p> <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>
109.06.10 第九屆第 7 次	<p>1. 通過本公司 108 年度盈餘及資本公積配息除息基準日為 109 年 8 月 18 日</p> <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>
109.05.12 第九屆第 6 次	<p>報告事項：</p> <p>1. 提報本公司 109 年第一季內部控制&稽核執行情形。</p> <p>2. 提報本公司 109 年第一季合併財務報表。</p> <p>3. 提報本公司 109 年董事(獨立董事)及經理人責任保險續保之報告。</p> <p>4. 提報本公司 109 年股東常會受理股東提案期間已截止，本年度並無 1%以上之股東提案。</p> <p>5. 提報本公司自 109 年第一次買回庫藏股轉讓予員工案，實際買回庫藏股共 1,400 張，實際買回執行率為 70%。</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 通過本公司 109 年度內部經理人端午節之年終獎金發放案。</p> <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均無異議同意通過。</p>
109.02.27 第九屆第 5 次	<p>討論事項：</p> <p>1. 通過本公司 108 年度董事酬勞及員工酬勞分配案</p> <p>2. 通過承認本公司 108 年度決算表冊案。</p> <p>3. 通過本公司 108 年度盈餘分配案。</p> <p>4. 通過本公司 108 年度資本公積配發現金案。</p> <p>5. 通過本公司 108 年度內部控制制度聲明書。</p> <p>6. 通過本公司 109 年度合併營業預算案。</p>

	<p>7. 通過本公司 109 年股東常會開會日期、地點及會議議程。</p> <p>8. 通過本公司自 109 年 3 月 2 日~5 月 1 日止實施買回庫藏股 2,000 張供轉讓予員工案。</p> <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均無異議同意通過。</p>
109.01.21 第九屆第 4 次	<p>報告事項：</p> <p>1. 提報本公司民國 108 年第四季內部控制&稽核執行情形。</p> <p>2. 提報本公司 108 年度企業社會責任(CSR)執行成果報告。</p> <p>3. 提報證交所 108 年 11 月 25 日函文-為提升上市公司財務報告編製能力之說明及要求。</p> <p>4. 提報本公司 108 年度公司治理執行情形報告。</p> <p>5. 提報本公司落實「防範內線交易」教育宣導。</p> <p>6. 提報本公司推動企業誠信經營政策之運作及執行情形報告。</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 通過本公司 108 年度董事會績效評核案。</p> <p>2. 通過本公司新任稽核主管-蕭靖寰任命案。</p> <p>3. 通過本公司 108 年度經理人之年終獎金發放案。</p> <p>4. 通過本公司 109 年度財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</p> <p>5. 通過本公司 109 年度財報簽證會計師委任案。</p> <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均無異議同意通過。</p>
108.11.08 第九屆第 3 次	<p>1. 提報本公司 108 年第三季內部控制&稽核執行情形。</p> <p>2. 提報本公司 108 年第三季合併財務報表報告。</p> <p>3. 通過本公司民國 109 年內部稽核計劃內容。</p> <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均無異議同意通過。</p>
108.08.09 第九屆第 2 次	<p>1. 提報本公司 108 年第二季內部控制&稽核執行情形。</p> <p>2. 提報本公司 108 年第二季合併財務報表報告。</p> <p>3. 提報本公司 106 年度發行之限制員工權利新股執行情形報告。</p> <p>4. 通過本公司 107 年度經理人之員工酬勞擬發放金額。</p> <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均無異議同意通過。</p>
108.06.24 第九屆第 1 次	<p>1. 推舉董事-郝挺先生續任本公司董事長職務。</p> <p>2. 任命本公司第四屆「審計委員會」委員：獨立董事-翁彰佑、獨立董事-黃仁智、獨立董事-魏娘壽。委員任期與第九屆董事(獨立董事)任期相同。</p> <p>3. 任命本公司第四屆「薪資報酬委員會」委員：獨立董事黃仁智、獨立董事翁彰佑、獨立董事魏娘壽。委員任期與第九屆董事(獨立董事)任期相同。</p> <p>4. 任命本公司第二屆「提名委員會」委員：獨立董事魏娘壽、獨立董事黃仁智、董事長郝挺。委員任期與第九屆董事(獨立董事)任期相同。</p> <p>5. 任命本公司第二屆「企業社會責任委員會」委員：董事長郝挺、法人董事邱振峰、獨立董事魏娘壽。委員任期與第九屆董事(獨立董事)任期相同。</p> <p>6. 通過本公司 107 年度盈餘配息及資本公積配息之除息基準日為 7 月 16 日。(除息交易日為 7/10，停止過戶期間 7/12~7/16，現金股利發放日為 7/30)</p> <p>7. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。</p>
108.05.13 第八屆第 21 次	<p>1. 提報本公司 108 年第一季內部控制&稽核執行情形。</p> <p>2. 提報本公司 108 年第一季合併財務報表。</p> <p>3. 通過本公司董事長兼任總經理職務之薪酬案。</p> <p>4. 通過本公司 108 年內部經理人端午節之年終獎金發放案。</p> <p>5. 通過本公司設置公司治理主管並由楊春俊財務長兼任案。</p> <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均無異議同意通過。</p>
108.04.26	<p>1. 本公司 108 年股東常會持股 1%以上之股東提案審查-無 1%以上股東提案。</p> <p>2. 通過本公司 108 年董事、獨立董事選舉候選人之資格審查。</p>

<p>第八屆第 20 次</p>	<p>3. 通過本公司 108 年股東常會開會日期、地點及會議議程。 ※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均無異議同意通過。</p>
<p>108.03.11 第八屆第 19 次</p>	<p>1. 通過本公司 107 年度董事酬勞及員工酬勞分配案 2. 通過承認本公司 107 年度決算表冊案。 3. 通過本公司 107 年度盈餘分配案。 4. 通過本公司 107 年度資本公積配發現金案。 5. 通過本公司 107 年度內部控制制度聲明書。 6. 通過本公司 108 年度合併營業預算案。 7. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 8. 通過修訂本公司董事、獨立董事及各功能性委員會委員出席會議之車馬費津貼及執行業務之津貼。 9. 通過本公司董事長兼任總經理職務案。 10. 通過本公司董事及獨立董事任期即將屆滿全面改選案。 11. 通過本公司新選任董事及獨立董事競業禁止解除案。 12. 通過本公司 108 年股東常會開會日期、地點及會議議程。 ※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均無異議同意通過。</p>
<p>108.01.30 第八屆第 18 次</p>	<p>1. 提報本公司 2018 年企業社會責任之執行情形。(由 CSR 執行秘書報告) 2. 通過 107 年度經理人之年終獎金發放案。 3. 通過受領本公司 106 年度限制員工權利新股之員工-陳念台總經理申請屆齡退休之處理方式。 4. 通過本公司 108 年度簽證會計師委任案。 5. 通過本公司 108 年度財務報告簽證會計師獨立性評估。 ※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均無異議同意通過。</p>
<p>107.12.11 第八屆第 17 次</p>	<p>1. 通過本公司實施 107 年第一次買回庫藏股案。 A. 買回目的：轉讓股份予員工。 B. 預計買回種類：普通股。 C. 預定買回數量：3,000,000 股。 D. 預計買回日期：107 年 12 月 12 日~108 年 2 月 11 日。 E. 買回之區間價格：每股新台幣 14.5 元至新台幣 24.0 元，若股價低於此區間之下限，公司將繼續執行買回股份。 F. 買回之方式：自集中交易市場買回。 G. 「公司買回股份轉讓員工辦法」，請參閱(附件一)。 ※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均無異議同意通過。</p>
<p>107.11.09 第八屆第 16 次</p>	<p>1. 提報本公司 107 年第三季合併財務報表。 2. 通過本公司民國 108 年內部稽核計劃。 3. 通過受領本公司 106 年度限制員工權利新股之員工-林有亮副總經理申請屆齡退休之處理方式。 4. 通過修訂本公司 106 年度限制員工權利新股之發行辦法。 5. 通過本公司購買進駐台南高鐵站特區旁之交大遠樓 2 個單位辦公室。 6. 通過為因應中美貿易關稅衝突緊張局勢造成近期公司股價不理性下跌，於必要時召開臨時董事會採取穩定股市措施。 ※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均無異議同意通過。</p>
<p>107.08.09 第八屆第 15 次</p>	<p>1. 提報本公司 107 年第二季合併財務報表 2. 通過本公司 106 年度經理人之員工酬勞擬發放金額。 3. 通過本公司 106 年度申請之限制員工權利新股尚有 600,000 股未發行，決議放棄不發行。 ※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均無異議同意通過。</p>

<p>107.05.28 第八屆第14次</p>	<p>1. 通過本公司106年度盈餘及資本公積配發現金股利之除息基準日為107年6月28日(四)。 ※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均無異議同意通過。</p>
<p>107.05.11 第八屆第13次</p>	<p>1. 本公司107年第一季合併財務報表報告。 2. 參與子公司-佰儒科技現金增資案報告。 3. 本公司107年董事(獨立董事)及經理人責任保險續保報告。 4. 本公司2017年企業社會責任之執行情形報告。(由CSR執行秘書報告) 5. 內部稽核業務報告。 ※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均無異議同意通過。</p>
<p>107.02.22 第八屆第12次</p>	<p>1. 通過106年度董事及員工酬勞分配。 2. 承認106年度決算表冊。 3. 通過106年盈餘分配。 4. 通過106年資本公積配發現金。 5. 通過106年度內控聲明書。 6. 通過107年度營業預算。 7. 通過本公司採用IFRS16「租賃」之影響評估。 8. 通過107年召開股東常會案。 ※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均無異議同意通過。</p>
<p>107.01.16 第八屆第11次</p>	<p>1. 通過106年度董事會績效自我評估案。 2. 通過106年度經理人之年終獎金發放。 3. 通過107年簽證會計師委任案。 4. 通過107年財務報告簽證會計師獨立性評估案。 ※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均無異議同意通過。</p>
<p>106.11.09 第八屆第10次</p>	<p>1. 通過本公司民國107年內部稽核計劃。 2. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」。 3. 修訂本公司「董事會議事規則」。 4. 修訂本公司「審計委員會組織規程」。 ※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均無異議同意通過。</p>
<p>106.08.10 第八屆第9次</p>	<p>1. 發放本公司經理人105年度之員工酬勞金額。 2. 通過本公司設置成立「提名委員會」。 3. 通過本公司106年限制員工權利新股之配發名單、股數及增資基準日。 ※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均無異議同意通過。</p>