

董事會重要決議

日期 & 會別	議案內容及決議情形
112.08.09 第十屆第8次	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、上次董事會(112年5月31日)決議事項及執行情形報告。 2、本公司112年第三季溫室氣體盤查之工作進度報告。 3、本公司112年第二季內部控制&稽核執行情形報告。 4、本公司下半年度將聘請外部專家進行三年一次的「董事會外部績效評核」。 5、100%子公司聯旺發(股)公司原擬進行清算，將改採減資不清算。 <p>承認與討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、通過本公司111年度內部經理人之員工酬勞擬發放金額案。 2、通過本公司112年第二季合併財務報表案。 <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>
112.05.31 第十屆第7次	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、上次董事會(112年5月11日)決議事項及執行情形。 <p>承認與討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、通過本公司111年度盈餘配息及資本公積配息之除息基準日為6月25日。 <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>
112.05.11 第十屆第6次	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、上次董事會(112年3月7日)報告事項及決議事項。 2、本公司112年第二季溫室氣體盤查及查證作業執行進度報告。 3、本公司112年第一季內部稽核執行情形報告。 4、本公司112年董事及經理人責任保險續保報告。 本公司112年董事及經理人責任保險已與富邦產險完成續保作業，保險期間自112/04/01凌晨0點起~113/04/01凌晨0點止，保險責任額度為US\$300萬元。 <p>承認與討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、通過本公司112年內部經理人端午節獎金之發放案。 2、通過本公司創辦人郝挺，未來退休時之退休金將擬定由公司依員工舊制退休辦法標準發給之。 3、通過本公司112年第一季合併財務報表案。 4、通過本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文修訂案。 5、通過本公司100%子公司-聯旺發(股)公司因階段性任務已完成，擬停止營運案。 <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>
112.03.07 第十屆第5次	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、上次董事會(112年01月16日)決議事項及執行情形。 2、本公司112年第一季溫室氣體盤查及查證作業執行進度報告。 3、本公司營運狀況報告。 <p>承認與討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、通過本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 2、通過本公司111年度決算表冊案。 3、通過本公司111年度盈餘分配案。 4、通過本公司111年度資本公積配發現金案。 5、通過本公司111年度內部控制制度聲明書。 6、通過本公司112年度營業預算案。 7、通過本公司112年股東常會開會日期、地點及會議議程。 <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>112.01.16 第十屆第4次</p>	<p>報告事項： 1、上次董事會(111年11月11日)決議事項及執行情形。 2、本公司112年度永續經營委員會(ESG)執行計畫報告。 3、本公司111年第四季內部稽核執行情形報告。 4、本公司111年度公司治理執行情形報告。 承認與討論事項： 1. 通過本公司111年度董事會績效評核案-極優。 2. 通過本公司111年度內部經理人之年終獎金擬發放金額。 3. 通過本公司112年財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估。 4. 通過本公司擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。 5. 通過本公司112年簽證會計師委任案。 6. 修訂本公司「董事會議事規則」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>111.11.11 第十屆第3次</p>	<p>報告事項： 1. 上次董事會(111年8月9日)決議事項及執行情形。 (1)通過本公司110年度內部經理人之員工酬勞發放金額。 (2)通過承認本公司111年第二季合併財務報表。 2. 本公司111年度「企業永續經營」(ESG)執行成果報告。 3. 本公司溫室氣體盤查及查證作業執行進度報告。 4. 本公司111年第三季內部稽核執行情形報告。 5. 本公司111年度落實「誠信經營」執行情形報告。 6. 本公司111年度董事及公司員工「防範內線交易宣導」執行情形報告。 7. 境外子公司TSCC擬辦理公司自願註銷登記之申請。 承認與討論事項： 1. 通過承認本公司111年第三季合併財務報表。 2. 通過本公司民國112年內部稽核計劃內容。 3. 通過本公司新任總經理-陳念台先生任命案及二位同仁晉升協理案。 4. 通過修訂本公司「提名委員會組織規程」。 5. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」。 ※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>111.08.09 第十屆第2次</p>	<p>報告事項： 1. 上次董事會(111年6月29日)決議事項及執行情形。 (1)推舉董事-郝挺先生繼續擔任本公司董事長職務。 (2)任命本公司第五屆「審計委員會」委員。 (3)任命本公司第五屆「薪資報酬委員會」委員。 (4)任命本公司第三屆「提名委員會」委員。 (5)任命本公司第三屆「永續發展委員會」委員。 (6)陳報本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。 (7)陳報本公司109年買回之1,400張庫藏股擬於下半年分批轉讓給員工。 2. 本公司溫室氣體盤查準備工作及進度報告(詳如附件一)。 3. 本公司111年第二季內部控制&稽核執行情形報告。 4. 本公司110年度盈餘配息及資本公積配息之除息基準日訂為111年8月2日，現金股利發放日為111年8月17日。 承認與討論事項： 1. 通過本公司110年度內部經理人之員工酬勞發放金額。 2. 通過承認本公司111年第二季合併財務報表。 ※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： 1. 上次董事會(111年5月10日)決議事項及執行情形。</p>

<p>111.06.29 第十屆第1次</p>	<p>(1)通過本公司111年內部經理人端午節獎金之發放案。 (2)通過本公司111年第一季合併財務報表案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 (4)通過修訂本公司111年股東常會會議議程。 2. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 3. 本公司109年買回之庫藏股擬於下半年分批轉讓給員工報告。 選舉與討論事項： 1. 推舉董事-郝挺先生繼續擔任本公司董事長職務。 2. 任命本公司第五屆「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。委員任期與第十屆董事(獨立董事)任期相同。 3. 任命本公司第五屆「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。委員任期與第十屆董事(獨立董事)任期相同 4. 任命本公司第三屆「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。委員任期與第十屆董事(獨立董事)任期相同。 5. 任命本公司第三屆「永續發展委員會」委員：董事長郝挺、法人董事邱振峰、獨立董事魏娘壽。委員任期與第十屆董事(獨立董事)任期相同。 ※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>111.05.10 第九屆第19次</p>	<p>報告事項： 1、上次董事會(111年4月11日)決議事項及執行情形。 (1)通過本公司辦理員工福利措施-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於6月11日屆滿，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案。 (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。 2、本公司111年董事(獨立董事)及經理人責任保險續保報告。 3、本公司轉投資雲創通訊(股)公司報告。 4、自五月份起，以視訊方式參加董事會議，將比照親自出席會議發給車馬費。 承認及討論事項： 1. 通過本公司111年內部經理人端午節獎金之發放案。 2. 通過本公司111年第一季合併財務報表案。 3. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 4. 通過修訂本公司111年股東常會會議議程案。 ※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>111.04.11 第九屆第18次</p>	<p>報告事項： 1、上次董事會(111年2月24日)決議事項及執行情形。 (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。 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>
<p>111.02.24 第九屆第 17 次</p>	<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"> 1. 通過本公司 110 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 2. 通過承認本公司民國 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。 <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>111.01.26 第九屆第 16 次</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「企業永續經營」(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。 <p>承認及討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 110 年度董事會績效評核案。 2. 通過本公司 111 年度經理人晉升案。

	<p>3. 通過本公司 110 年度經理人之年終獎金擬發放金額。</p> <p>4. 通過本公司 107 年度買回之庫藏股擬辦理註銷股票案。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 通過本公司 111 年簽證會計師委任案。</p> <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>
<p>110.11.09 第九屆第 15 次</p>	<p>報告事項：</p> <p>1、報告上次董事會(110.08.10)決議事項及執行情形。</p> <p>(1)提報本公司 110 年第二季內部控制&稽核執行情形。</p> <p>(2)通過本公司 110 年第二季合併財務報表。</p> <p>2、本公司 111 年度企業永續經營(ESG)工作計畫報告。</p> <p>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。</p> <p>4、本公司 110 年第三季內部稽核執行情形報告。</p> <p>5、本公司 110 年度落實「誠信經營」執行情形報告。</p> <p>6、本公司 110 年度董事(獨立董事)之防範內線交易宣導。</p> <p>承認及討論事項：</p> <p>1. 通過承認本公司 110 年第三季合併財務報表。</p> <p>2. 通過本公司民國 111 年內部稽核計劃。</p> <p>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。</p> <p>4. 通過修訂本公司董事會績效評估辦法。</p> <p>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。</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>
<p>110.08.10 第九屆第 14 次</p>	<p>報告事項：</p> <p>1. 報告上次董事會(110.07.13)決議事項及執行情形。</p> <p>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。</p> <p>2. 本公司 110 年第二季內部控制&稽核執行情形報告。</p> <p>3. 本公司 110 年第一季合併財務報表之報告。</p> <p>4. 本公司 110 年「董事會績效」外部評估結果報告。</p> <p>承認及討論事項：</p> <p>1. 通過本公司 109 年度內部經理人之員工酬勞發放金額案。</p> <p>2. 通過承認本公司 110 年第二季合併財務報表。</p> <p>3. 通過本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案。</p> <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>
<p>110.07.13 第九屆第 13 次</p>	<p>報告事項：</p> <p>1. 報告上次董事會(110.06.21)決議事項及執行情形。</p> <p>(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：</p> <p>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。</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>
<p>110.06.21 第九屆第 12 次</p>	<p>報告事項：</p> <p>1. 報告上次董事會(110.04.26)決議事項及執行情形。</p> <p>1)提報本公司 110 年第一季內部稽核執行情形報告。</p> <p>2)提報本公司 110 年第一季合併財務報表報告。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

	<p>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。</p> <p>6)通過本公司內部經理人 110 年端午節之年終獎金發放案。</p> <p>7)通過本公司 109 年度盈餘分配調整案。</p> <p>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：</p> <p>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。</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>
<p>110.04.26 第九屆第 11 次</p>	<p>報告事項：</p> <p>1. 報告上次董事會(110.02.26)決議事項及執行情形。</p> <p>2. 本公司 110 年第一季內部稽核執行情形報告。</p> <p>3. 本公司 110 年第一季合併財務報表之報告。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>1. 通過本公司內部經理人 110 年端午節之年終獎金發放案。</p> <p>2. 通過本公司 109 年度盈餘分配調整案。</p> <p>3. 通過本公司 109 年度資本公積配發現金調整案。</p> <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>
<p>110.02.26 第九屆第 10 次</p>	<p>報告事項：</p> <p>1. 報告上次董事會(109.11.11)決議事項及執行情形。</p> <p>2. 報告本公司 110 年度 ESG 執行計畫。</p> <p>3. 報告本公司 109 年第四季內部控制&稽核執行情形。</p> <p>4. 報告本公司 109 年度公司治理執行情形。</p> <p>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：</p> <p>1. 通過本公司 109 年度董事會績效評核案。</p> <p>2. 通過本公司 109 年度經理人之年終獎金發放案。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 通過本公司 109 年度董事酬勞及員工酬勞分配案</p> <p>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>
<p>109.11.11 第九屆第 9 次</p>	<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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 110 年內部稽核計劃。 2. 通過修訂本公司防範內線交易管理作業程序。 <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>109.08.10 第九屆第 8 次</p>	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提報本公司 109 年第二季內部控制&稽核執行情形。 2. 提報本公司 109 年第二季合併財務報表報告。 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>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 108 年度內部經理人之員工酬勞擬發放金額。 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。 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 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>※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>109.06.10 第九屆第 7 次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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>※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>109.05.12 第九屆第 6 次</p>	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提報本公司 109 年第一季內部控制&稽核執行情形。 2. 提報本公司 109 年第一季合併財務報表。 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。 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。 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>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>※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>109.02.27 第九屆第 5 次</p>	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 108 年度董事酬勞及員工酬勞分配案 2. 通過承認本公司 108 年度決算表冊案。 3. 通過本公司 108 年度盈餘分配案。 4. 通過本公司 108 年度資本公積配發現金案。 5. 通過本公司 108 年度內部控制制度聲明書。 6. 通過本公司 109 年度合併營業預算案。 7. 通過本公司 109 年股東常會開會日期、地點及會議議程。 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>※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>109.01.21 第九屆第 4 次</p>	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提報本公司民國 108 年第四季內部控制&稽核執行情形。 2. 提報本公司 108 年度企業社會責任(CSR)執行成果報告。 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。 4. 提報本公司 108 年度公司治理執行情形報告。 5. 提報本公司落實「防範內線交易」教育宣導。 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>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 108 年度董事會績效評核案。

	<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 第八屆第 20 次	<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>3. 通過本公司 108 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，全體出席董事均無異議同意通過。</p>
108.03.11 第八屆第 19 次	<p>1. 通過本公司 107 年度董事酬勞及員工酬勞分配案</p> <p>2. 通過承認本公司 107 年度決算表冊案。</p> <p>3. 通過本公司 107 年度盈餘分配案。</p> <p>4. 通過本公司 107 年度資本公積配發現金案。</p> <p>5. 通過本公司 107 年度內部控制制度聲明書。</p> <p>6. 通過本公司 108 年度合併營業預算案。</p> <p>7. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。</p> <p>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。</p> <p>9. 通過本公司董事長兼任總經理職務案。</p> <p>10. 通過本公司董事及獨立董事任期即將屆滿全面改選案。</p> <p>11. 通過本公司新選任董事及獨立董事競業禁止解除案。</p> <p>12. 通過本公司 108 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，全體出席董事均無異議同意通過。</p>
108.01.30 第八屆第18次	<ol style="list-style-type: none"> 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。 <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>
107.12.11 第八屆第17次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司實施 107 年第一次買回庫藏股案。 <ol style="list-style-type: none"> 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)。 <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>
107.11.09 第八屆第16次	<ol style="list-style-type: none"> 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致遠樓 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。 <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>
107.08.09 第八屆第15次	<ol style="list-style-type: none"> 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。 <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>
107.05.28 第八屆第14次	<ol style="list-style-type: none"> 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)。 <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>
107.05.11 第八屆第13次	<ol style="list-style-type: none"> 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。 <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>
107.02.22	<ol style="list-style-type: none"> 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。

<p>第八屆第 12 次</p>	<p>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>