

會議日期	重要決議事項	證券交易法 第 14 條之 3 所列事項	獨立董事 持反對或 保留意見
111.03.23	1. 民國 111 年度營運計劃書 2. 民國 110 年度內部控制制度聲明書通過案 3. 民國 110 年度營業報告書及財務報表案 4. 民國 110 年度盈餘分配案 5. 民國 110 年度員工及董事酬勞分派案 6. 民國 111 年經營管理團隊薪資報酬案 7. 委任本公司簽證會計師及公費案 8. 修訂本公司『公司章程』部分條文案 9. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 10. 修訂「董事選任程序」部份條文案 11. 民國 111 年董事及經理人責任保險續保案 12. 民國 111 年股東常會受理股東提案相關事宜案 13. 民國 111 年股東常會召開相關事宜 14. 本公司興建新廠效益修正案	V V V V V V V V V V V V V	
111.05.03	1. 辦理發行國內第二次無擔保轉換公司債案	V	
111.05.12	1. 民國 111 年第二季合併財務報表案		
111.06.29	1. 追認本公司財務、會計主管及治理主管異動案 2. 民國 110 年度董事酬勞分派案 3. 民國 110 年度經理人員工酬勞分派案	V	
111.08.03	1. 民國 111 年第二季合併財務報表案 2. 金融機構短期授信額度新增案 3. 金融機構短期授信額度續約案 4. 規劃新增金融商品案 5. 修訂「防範內線交易管理作業程序」部分條文案	V	