

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
112.03.21	1. 民國 112 年度營運計劃書 2. 民國 111 年度內部控制制度聲明書案 3. 民國 111 年度營業報告書及財務報表案 4. 民國 111 年度盈餘分配案 5. 資本公積發放現金案 6. 民國 111 年度員工及董事酬勞分派案 7. 民國 112 年經營管理團隊薪酬案 8. 委任本公司簽證會計師及公費案 9. 修訂本公司『公司章程』部分條文案 10. 全面改選董事案 11. 民國 112 年股東常會受理股東提案相關事宜案 12. 民國 111 年董事及經理人責任保險案	V V V V V V V V V V V	
112.05.10	1. 民國 112 年第一季合併財務報表案 2. 國內第二次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案 3. 董事被提名人資格審查案 4. 解除新任董事競業之限制案 5. 修訂「公司治理實務守則」及「董事會績效評估辦法」部分條文案	V V	
112.06.28	1. 推選新任董事長案 2. 薪資報酬委員聘任案	V	
112.08.10	1. 民國 112 年第二季合併財務報表案 2. 國內第二次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案 3. 民國 111 年度董事酬勞分派案 4. 民國 111 年度經理人員工酬勞分派案 5. 公司治理主管異動案 6. 金融機構短期授信額度續約案	V V V V	
112.11.02	1. 民國 113 年內部稽核計畫案 2. 民國 112 年第三季合併財務報表案 3. 國內第二次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案 4. 修訂「財務報表編製流程管理辦法」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理辦法」部分條文案	V V	

第 14-3 條

已依前條第一項規定選任獨立董事之公司，除經主管機關核准者外，下列事項應提董事會決議通過；獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明：

- 一、依第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、依第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 三、涉及董事或監察人自身利害關係之事項。
- 四、重大之資產或衍生性商品交易。
- 五、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 六、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 七、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 八、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 九、其他經主管機關規定之重大事項。