

日期	會議名稱(董事會)	重要決議
111.01.10	第十五屆第五次董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)上次會議紀錄及執行情形。 說明：已依照董事會議決議執行。</p> <p>(二)重要財務業務報告：(無)</p> <p>(三)內部稽核業務報告：(無)</p> <p>(四)其他重要報告事項：(無)</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項。(無)</p> <p>(二)本次會議預定討論事項。</p> <p>第一案 案由：討論通過本公司減資註銷庫藏股 1,600,000 股及訂定 111 年 01 月 10 日為註銷庫藏股之減資基準日，依法定程序向經濟部申請資本變更登記及辦理股票註銷案。 決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>
111.03.28	第十五屆第六次董事會	<p>二、報告事項：</p> <p>(一)上次會議紀錄及執行情形。 說明：已依照董事會議決議執行。</p> <p>(二)重要財務業務報告：</p> <p>1、本公司及子公司截至 110 年 12 月 31 日止之背書保證情形、資金貸與他人情形、取得或處分資產情形、從事衍生性金融商品交易情形。</p> <p>2、本公司截至 111 年 2 月 28 日止之背書保證情形：無。</p> <p>3、本公司截至 111 年 2 月 28 日止之資金貸與他人情形：無。</p> <p>4、本公司截至 111 年 2 月 28 日止之從事衍生性金融商品交易情形</p> <p>5、本公司 110 年度營業報告。</p> <p>6、董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告案。</p> <p>(三)內部稽核業務報告：</p> <p>1、依據公司董事會議事規範第 10 條規定，進行內部稽核業務報告。</p> <p>2、依據內部控制制度處理準則第十二條規定向董事會報告，由於本公司財務部門組織調整以及依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十九條規定，上市上櫃公司應設置會計主管之職務代理人，原內部稽核代理人駱月桂資深經理改派擔任財會主管之代理人，內部稽核代理人改由財務部門連宇貞課長擔任。並自擔任稽核代理人半年內，參加稽核相關業務專業訓練課程 18 小時以上。</p> <p>3、本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國 110 年 12 ~ 111 年 2 月份。</p> <p>4、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 110 年 09 月 27 日證櫃監字第 1100201793 號函要求內部稽核人員按季追蹤報告。</p> <p>(四)其他重要報告事項：</p> <p>1、本公司 110 年建立與利害關係人溝通管道之情形報告</p> <p>2、本公司 110 年企業永續發展(原名:「企業社會責任」)執行之情形報告</p> <p>3、本公司 110 年之風險管理政策與程序，揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形報告。</p> <p>4、報告本公司「接班人計劃」。</p> <p>5、報告本公司訂定「資本支出審議委員會組織規程」，並成立「資本支出審議委員會」。</p> <p>6、主管機關要求財務報告自行編製進度報告，提報審計委員會以及董事會有關研訂具體改善計劃書。</p> <p>7、依本公司薪資報酬委員會組織規程第九條規定，提報本公司第五屆第四次薪資報酬委員會議事錄</p>

二、討論事項：

(一)上次會議保留之討論事項。(無)

(二)本次會議預定討論事項。

第一案

案 由：討論通過審查本公司董事及經理人 110 年度各項薪資報酬實際發放情形案。

決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。

第二案

案 由：討論通過審查本公司 110 年度董事酬勞金及員工酬勞案。

決 議：本案經主席分別徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。

(獨立董事-詹乾隆董事在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。

(獨立董事-林柏生董事在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。

(獨立董事-范宏書董事在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。

(獨立董事-馬述壯董事在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。

(董事長-王秀亭董事長在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決，並當場指定王興磊董事代理主席)。

(法人董事代表-王興磊先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。

(董事-劉昌昱董事在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。

第三案

案 由：討論通過本公司民國 110 年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所梅元貞及許育峰會計師查核，並經由董事長、經理人以及會計主管用印後，擬出具無保留意見查核報告書案。

決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。

第四案

案 由：討論通過本公司 110 年度之盈餘分配，依分配現金股利基準日股東名簿所載持股，每股配發 NT\$2.5 元，擬分派股東紅利 NT\$658,713,715 元，全部以現金發放案。

決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。

第五案

案 由：討論通過本公司依據上市上櫃公司治理實務守則第二十九條第二項規定上市上櫃公司應定期(至少一年一次)評估聘任會計師之獨立性及適任性。依此規定，本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」以及會計師法第 46 條及第 47 條所列事項，由本公司財務部針對簽證會計師之適任性及獨立性進行檢核，並未發現本公司簽證會計師及其相關人員有不適任及違反獨立性之情事發生案。

決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。

第六案

案 由：討論通過修訂本公司章程部份條文案。

決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。

第七案

案 由：討論通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

		<p>決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第八案 案由：討論通過修訂本公司「公司治理守則」案。 決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第九案 案由：討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十案 案由：討論通過修訂本公司之內部控制制度案。 決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十一案 案由：討論通過本公司依相關法令及自行檢查結果出具 110 年度之「內部控制制度聲明書」案。 決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十二案 案由：討論通過董事及經理人責任保險續保案。 決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十三案 案由：討論通過本公司 111 年股東常會擬定於 111 年 6 月 21 日(星期二)上午九時正，假本公司宜蘭廠(宜蘭縣宜蘭市梅洲二路 96 號)將以實體方式召開，並得採電子方式行使表決權案。 決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十四案 案由：討論通過本公司 111 年股東常會，依公司法第 172 條之 1 規定，受理股東提案期間擬訂為 111 年 04 月 01 日起至 111 年 04 月 11 日止案。 決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無 四、散會</p>
111.05.11	第十五屆第七次董事會	<p>三、報告事項：</p> <p>(一)上次會議紀錄及執行情形。 說明：已依照董事會議決議執行。</p> <p>(二)重要財務業務報告： 1、本公司截至 111 年 04 月 30 日止之背書保證情形：無。 2、本公司截至 111 年 04 月 30 日止之資金貸與他人情形：無。 3、本公司截至 111 年 04 月 30 日止之從事衍生性金融商品交易情形。 4、111 年第 1 季合併財務季報表報告。 本公司民國 111 年第 1 季之合併財務季報表業已自行編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所梅元貞及許育峰會計師核閱，並經由董事長、經理人以及會計主管用印後，擬出具核閱報告書及合併財務季報表。</p> <p>(三)內部稽核業務報告： 1、依據公司董事會議事規範第 10 條規定，進行內部稽核業務報告。 2、本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國 111 年 3~4 月份。 3、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 110 年 09 月 27 日證櫃監字第 1100201793 號函要求內部稽核人員按季追蹤報告。</p> <p>(四)其他重要報告事項：(無)</p> <p>二、討論事項：</p>

		<p>(一)上次會議保留之討論事項。(無)</p> <p>(二)本次會議預定討論事項。</p> <p>第一案 案 由：討論通過為充實本公司營運週轉金，銀行貸款額度續約增加額度追認案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>
111.06.21	第十五屆第八次董事會	<p>四、報告事項：</p> <p>(一)上次會議紀錄及執行情形。 說明：已依照董事會議決議執行。</p> <p>(二)重要財務業務報告： 1、本公司截至 111 年 05 月 31 日止之背書保證情形：無。 2、本公司截至 111 年 05 月 31 日止之資金貸與他人情形：無。 3、本公司截至 111 年 05 月 31 日止之從事衍生性金融商品交易情形。</p> <p>(三)內部稽核業務報告： 1、依據公司董事會議事規範第 10 條規定，進行內部稽核業務報告。 2、本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國 111 年 05 月份。</p> <p>(四)其他重要報告事項： 1、依據金融監督管理委員會 111 年 3 月 9 日金管證發字第 1110381030 號函及 111 年 3 月 22 日證櫃監字第 1110200505 號規定辦理有關「上市櫃公司永續發展路徑圖」之規劃內容，要求公司實收資本額在 50 億元以下上市櫃公司之合併報表子公司，有關「完成溫室氣體盤查與查證之資訊揭露」必需在 116 年將「完成溫室氣體盤查與查證之資訊揭露」分別於 111 年第 2 季底前及 112 年第 1 季底前完成母公司及集團（包含各子公司）之溫室氣體盤查及查證時程計畫提報董事會通過，嗣後並將執行進度按季提報董事會，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。 2、擬訂定本公司「溫室氣體盤查及查證時程計畫」</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項。(無)</p> <p>(二)本次會議預定討論事項。</p> <p>第一案 案 由：討論通過本公司經 111 年 06 月 21 日股東常會決議通過 110 年度盈餘分配案，擬訂 111 年 08 月 03 日為分配現金股利基準日及員工酬勞配發基準日及自 111 年 08 月 24 日起委由本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部代為發放案。。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>
111.08.10	第十五屆第九次董事會	<p>五、報告事項：</p> <p>(一)上次會議紀錄及執行情形。 說明：已依照董事會議決議執行。</p> <p>(二)重要財務業務報告： 1、本公司截至 111 年 07 月 31 日止之背書保證情形：無。 2、本公司截至 111 年 07 月 31 日止之資金貸與他人情形：無。 3、本公司截至 111 年 07 月 31 日止之從事衍生性金融商品交易情形。 4、111 年第 2 季合併財務季報表報告。 本公司民國 111 年第 2 季之合併財務季報表業已自行編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所梅元貞及許育峰會計師核閱，並經由董事長、經理人以及會計主管用印後，擬出具核閱報告書及合併財務季報表。</p>

		<p>(三)內部稽核業務報告： 1、依據公司董事會議事規範第 10 條規定，進行內部稽核業務報告。 2、本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國 111 年 06~07 月份。</p> <p>(四)其他重要報告事項：(無)</p> <p>二、討論事項： (一)上次會議保留之討論事項。(無) (二)本次會議預定討論事項。 第一案 案 由：討論通過本公司薪資報酬委員會審議新任經理人薪酬案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。 第二案 案 由：討論通過本公司擬以不超過美金 500 萬元整參與投資 Achi Capital GP Limited.基金案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無 四、散會</p>
111.11.09	第十五屆第十次董事會	<p>六、報告事項： (一)上次會議紀錄及執行情形。 說明：已依照董事會議決議執行。 (二)重要財務業務報告： 1、本公司截至 111 年 10 月 31 日止之背書保證情形：無。 2、本公司截至 111 年 10 月 31 日止之資金貸與他人情形：無。 3、本公司截至 111 年 10 月 31 日止之從事衍生性金融商品交易情形。 4、111 年第 3 季合併財務季報表報告。 本公司民國 111 年第 3 季之合併財務季報表業已自行編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所梅元貞及許育峰會計師核閱，並經由董事長、經理人以及會計主管用印後，擬出具核閱報告書及合併財務季報表。 (三)內部稽核業務報告： 1、依據公司董事會議事規範第 10 條規定，進行內部稽核業務報告。本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國 111 年 08~10 月份。 2、依據 111 年 6 月 21 日董事會提報之「溫室氣體盤查及查證時程計畫」進行查核並提供查核詳細內容。 3、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 110 年 09 月 27 日證櫃監字第 1100201793 號函要求內部稽核人員按季追蹤本公司財報自編執行情形並提報審計會及董事會，截至 111 年第 3 季財務報告，本公司已完成財報自編，並提供查核詳細內容。 (四)其他重要報告事項： 1、依據「防範內線交易管理辦法」規範，公司應每年至少一次對內部人進行宣導以及 105 年 6 月 14 日證櫃視字第 1051200987 號函，建請各上櫃公司於召開董事會或主管會議等場合播放，方便未能參與座談會之公司董監事及經理人瞭解內線交易規定，避免本公司或內部人因未諳法規規範誤觸或有意觸犯內線交易相關規定，造成公司或內部人訟案纏身，損及聲譽之情事，本公司董事、監察人、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務，知悉本公司內部重大資訊不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人。相關宣導短片將於會後檢送所有內部人，宣導主題為『111 年度短線交易歸入權之相關法令及案例分析』</p> <p>二、討論事項： (一)上次會議保留之討論事項。(無) (二)本次會議預定討論事項。</p>

		<p>第一案 案 由：討論通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第二案 案 由：討論通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無 四、散會</p>
111.12.28	第十五屆第十一次董事會	<p>七、報告事項： (一)上次會議紀錄及執行情形。 說明：已依照董事會議決議執行。 (二)重要財務業務報告： 1、本公司截至 111 年 11 月 30 日止之背書保證情形：無。 2、本公司截至 111 年 11 月 30 日止之資金貸與他人情形：無。 3、本公司截至 111 年 11 月 30 日止之從事衍生性金融商品交易情形。 (三)內部稽核業務報告： 1、依據公司董事會議事規範第 10 條規定，進行內部稽核業務報告。本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國 111 年 11 月份。 (四)其他重要報告事項： 1、依據金融監督管理委員會 109 年 05 月 29 日金管證發字第 1090338980 號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109 年 06 月 12 日證櫃監字第 10900582661 號函「董事會績效評估辦法」之規定進行績效評估制度，評估對象包含董事會、各功能性委員會等之整體運作情形與個別董事、委員成員績效表現，以提升董事會及各功能性委員會運作之效能。有關 111 年度之董事會、各功能性委員會、以及個別董事、委員成員進行自我或同儕評鑑等相關文件將於會後將轉各位董事、委員成員辦理。上述評估結果將提報 112 年 3 月份薪資報酬委員會以及董事會。 2、依據本公司「社會責任風險評估管理辦法」進行風險評估，社會責任風險評估之情形。 3、依本公司薪資報酬委員會組織規程第九條規定，提報本公司第五屆第六次薪資報酬委員會議事錄。</p> <p>二、討論事項： (一)上次會議保留之討論事項。(無) (二)本次會議預定討論事項。 第一案 案 由：討論通過本公司薪資報酬委員會審議新任經理人薪酬案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。 第二案 案 由：討論通過本公司 112 年度營運計劃案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。 第三案 案 由：討論通過訂定本公司民國 112 年度內部稽核計劃案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。 第四案 案 由：討論通過為充實本公司營運週轉金及改善財務結構之需，預計將於民國 112 年度陸續到期之銀行貸款額度續約案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。 第五案</p>

		<p>案由：討論通過為避免匯率變動影響巨額損益之需，預計將於民國 112 年度陸續到期之從事衍生性金融商品交易額度續約案。</p> <p>決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>
112.03.15	第十五屆第十二次董事會	<p>八、報告事項：</p> <p>(一)上次會議紀錄及執行情形。 說明：已依照董事會議決議執行。</p> <p>(二)重要財務業務報告： 1、本公司及子公司截至 111 年 12 月 31 日止之背書保證情形、資金貸與他人情形、取得或處分資產情形、從事衍生性金融商品交易情形。 2、本公司截至 112 年 02 月 28 日止之背書保證情形。 3、本公司截至 112 年 02 月 28 日止之資金貸與他人情形。 4、本公司截至 112 年 02 月 28 日止之從事衍生性金融商品交易情形。 5、本公司 111 年度營業報告 6、董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告案。</p> <p>(三)內部稽核業務報告： 1、依據公司董事會議事規範第 10 條規定，進行內部稽核業務報告。本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國 111 年 12 ~ 112 年 02 月份。 2、依據 111 年 6 月 21 日董事會提報之本公司「溫室氣體盤查及查證時程計畫」進行查核並按季追蹤報告。</p> <p>(四)其他重要報告事項： 1、依據金融監督管理委員會 111 年 3 月 9 日金管證發字第 1110381030 號函及 111 年 3 月 22 日證櫃監字第 1110200505 號規定辦理有關「上市櫃公司永續發展路徑圖」之規劃內容，要求公司實收資本額在 50 億元以下上市櫃公司之合併報表子公司，有關「完成溫室氣體盤查與查證之資訊揭露」必需在 116 年完成盤查，118 年完成查證。並將「完成溫室氣體盤查與查證之資訊揭露」於 112 年第 1 季底前集團（包含各子公司）之溫室氣體盤查及查證時程計畫提報董事會通過，嗣後並將執行進度按季提報董事會，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形，擬訂定本公司集團(含各子公司)之「溫室氣體盤查及查證時程計畫」。 2、本公司 111 年建立與利害關係人溝通管道之情形報告。 3、本公司 111 年企業永續發展(ESG)執行之情形報告。 4、本公司 111 年之風險管理政策與程序，揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形報告。 5、本公司 111 年之誠信經營政策與防範方案之制訂、運作及執行情形報告。 6、本公司 111 年之公司治理主管對獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章的檢視結果報告。 7、依本公司薪資報酬委員會組織規程第九條規定，提報本公司第五屆第七次薪資報酬委員會議事錄。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項。(無)</p> <p>(二)本次會議預定討論事項。</p> <p>第一案 案由：討論通過本公司薪資報酬委員會審議新任經理人薪酬案。 決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第二案 案由：討論通過審查本公司董事及經理人 111 年度各項薪資報</p>

		<p>酬實際發放情形案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第三案 案 由：討論通過本公司之子公司盈餘匯回案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第四案 案 由：討論通過審查本公司 111 年度董事酬勞金及員工酬勞案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第五案 案 由：討論通過本公司民國 111 年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所梅元貞及許育峰會計師查核，並經由董事長、經理人以及會計主管用印後，擬出具無保留意見查核報告書案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第六案 案 由：討論通過本公司原委任安侯建業聯合會計師事務所梅元貞會計師及許育峰會計師為本公司簽證會計師，茲因會計師事務所內部組織調整之故，本公司自 112 年度第一季起更換簽證會計師為安侯建業聯合會計師事務所郭仰倫會計師及蕭佩如會計師案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第七案 案 由：討論通過本公司依據上市上櫃公司治理實務守則第二十九條規定上市上櫃公司應定期(至少一年一次)參考審計品質指標(AQIs)，評估聘任會計師之獨立性及適任性。依此規定，本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」以及會計師法第 46 條及第 47 條所列事項，由本公司財務部針對簽證會計師之適任性及獨立性進行檢核，並未發現本公司簽證會計師及其相關人員有不適任及違反獨立性之情事發生案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第八案 案 由：討論通過本公司依據「國際會計師道德準則委員會(International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA) 修訂之規範」，擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第九案 案 由：討論通過本公司 111 年度之盈餘分配，依分配現金股利基準日股東名簿所載持股，每股配發 NT\$4.0 元，擬分派股東紅利 NT\$1,053,941,944 元，全部以現金發放案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十案 案 由：討論通過修訂本公司章程部份條文案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十一案 案 由：討論通過擬出具 111 年度之『內部控制制度聲明書』案。</p>
--	--	---

		<p>決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十二案 案由：討論通過董事及經理人責任保險續保案。 決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十三案 案由：討論通過本公司 108 年度私募普通股擬向主管機關申報補辦公開發行暨申請上櫃案。 決議：法人董事宏誠創業投資股份有限公司之代表人：劉昌昱董事，因其所代表之法人董事為本公司 108 年度私募普通股案之應募人而與本案有利害關係，依公司法第 206 條準用同法第 178 條規定，迴避本案之討論及表決。本案經主席徵詢(除劉昌昱董事外)其他所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十四案 案由：討論通過本公司 112 年股東常會擬定於 112 年 6 月 19 日(星期一)上午九時正，假本公司宜蘭廠(宜蘭縣宜蘭市梅洲二路 96 號)將以實體方式召開，並得採電子方式行使表決權案。 決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十五案 案由：討論通過本公司 112 年股東常會，依公司法第 172 條之 1 規定，受理股東提案期間擬訂為 112 年 04 月 07 日起至 112 年 04 月 17 日止案。 決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無 四、散會</p>
--	--	--

(十二)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者：**無此情形**。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，有關董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：**無**。

五、簽證會計師公費資訊

(一)給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容。

簽證會計師公費資訊級距表

單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名		會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	梅元貞	許育峰	111 年度	5,175	1,173	6,348	

非審計公費服務內容：

- (1) 109 年度移轉訂價報告及集團主檔報告尾款 NT\$210 仟元
- (2) 110 年度移轉訂價報告及集團主檔報告頭期款 NT\$210 千元
- (3) 110 年度移轉訂價報告及集團主檔報告尾款 NT\$200 仟元
- (4) 110 年度台灣半導體大陸地區盈餘匯回 NT\$250 仟元