

董事會	議案內容	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
第九屆第十六次 111.03.22	報告事項(摘錄) 1.董事會年度績效評估結果報告。 2.財務報告編製能力具體改善計畫書執行進度報告。 討論事項 1.審查本公司員工酬勞提撥計劃案。 2.審查本公司董監酬勞提撥與發放計劃案。 3.通過本公司 110 年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案。 4. 110 年度盈餘分配案。 5.本公司簽證會計師之獨立性定期評估案。 6. 110 年度內部控制自行檢查業經完成符合預期目標，擬具「內部控制制度聲明書」案。 7.增修本公司管理辦法案。 8.修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則)」案。 9.改選董事案。 10.董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人案。 11.解除本公司新任董事競業禁止限制案。 12.召集本公司 111 年股東常會相關事宜案。	相關議案均經薪酬委員及審計委員會通過後提報董事會同意通過無誤。
第九屆第十七次 111.05.09	報告事項(摘錄) 1.溫室氣體盤查與查證計畫。 討論事項 1.通過本公司 111 年第 1 季合併財務報告及會計師核閱報告書稿本案。 2.修正 110 年度盈餘分配案。 3.擬定 110 年度現金股利除息基準日及發放日案。 4.解除本公司新任董事競業禁止限制案。	相關議案均經所有獨立董事同意通過無誤。
第十屆第一次 111.06.21	討論事項 1.選舉董事長案。 2.本公司擬聘請薪資報酬委員會委員。	本次決議議案不適用。
第十屆第二次 111.08.11	報告事項(摘錄) 1.溫室氣體盤查與查證計畫。 討論事項 1.審查 111 年度經理人夏季考核案。 2.審查 111 年度年中績效獎金發放計劃案。 3.審查 110 年度員工酬勞發放計劃案。 4.通過本公司 111 年第二季合併財務報告及會計師核閱報告書稿本案。	相關議案均經薪酬委員及審計委員會通過後提報董事會同意通過無誤。
第十屆第三次 111.11.08	報告事項(摘錄) 1.溫室氣體盤查與查證計畫。 討論事項 1.通過本公司 111 年第三季合併財務報告及會計師核閱報告書稿本案。	相關議案均經審計委員會通過後提報董事會同意通過無誤。

董事會	議案內容	所有獨立董事意見 及公司對獨立董事 意見之處理
	2.子公司聚連創資訊科技股份有限公司辦理停業案。 3.本公司稽核主管任命案。	
第十屆第四次 111.12.20	報告事項(摘錄) 1.購買董事及重要職員責任保險情形報告。 討論事項 1.擬檢討董事薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 2.審查本公司經理人 2023 年擬實施之各項薪資報酬項目案。 3.審查 2022 年度經理人年終考核案。 4.審查 2022 年度經理人年終獎金發放案。 5.本公司 2023 年年度營運計畫預算案。 6.本公司 2022 年度會計師查核簽證公費案。 7.增修本公司內控制度及管理辦法案。 8.本公司 2023 年年度稽核計畫案。	相關議案均經薪酬委員及審計委員會通過後提報董事會同意通過無誤。