

董事會重要決議

第八屆第十次 - 113年03月12日

| 重要決議事項 | 決議結果 |
|--|--|
| 1. 112 年度內部控制制度聲明書案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 2. 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 | <p>1. 本案因與董事長陳思銘之薪酬相關，故予以個別利益迴避不參與討論及表決。並指派韓長蛟董事主持，經其他出席董事無異議照案通過。</p> <p>2. 本案因與董事陳宜君、董事陳筱君、董事陳逸菁、董事洪冠文及四位獨立董事(韓長蛟、林盈利、顏國隆及顧念妮)之薪酬相關，故予以個別利益迴避不參與討論及表決，本議案經其他出席董事無異議照案通過。</p> |
| 3. 112 年度營業報告書及財務報表案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 4. 112 年度盈餘分配案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 5. 112 年度盈餘分配現金股利案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 6. 修訂本公司「會計師獨立性及適任性評估辦法」案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 7. 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案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 8. 本公司擬辦理初次上市前現金增資發行新股供公開承銷案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 9. 公司治理主管委任案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 10. 修訂「董事選舉辦法」案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 11. 修訂「董事會議事規範」案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 12. 修訂「審計委員會行使職權辦法」案 | <p>1. 參酌顧念妮董事建議，修改案由為”修訂「審計委員會組織規程」案”</p> <p>2. 參酌顧念妮董事建議，修改說明第 1 點為”為配合法令規範修訂，擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件 23。”</p> <p>3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> |
| 13. 召開本公司民國 113 年度股東常會相關事宜案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 14. 113 年度現金增資經理人參與員工可認股數之分配案 | 本案因與董事長陳思銘、董事陳宜君、董事陳筱君、董事陳逸菁之薪酬相關，故予以個別利益迴避不參與討論及表決。並指派韓長蛟董事主持，經其他出席董事無異議照案通過。 |
| 15. 修訂本公司【經理人薪資酬勞辦法】第 3.1.3A 附件案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |