

## 2021 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
2021/02/25	1. 本公司民國 109 年度員工酬勞及董事酬勞提撥暨發放方式	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 本公司民國 109 年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 本公司民國 109 年度盈餘分配案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	4. 民國 109 年度內部控制制度有效性及內部控制制度聲明書	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	5. 訂定本公司員工行使員工認股權憑證及債券持有人申請轉換公司債轉換新股之增資基準日	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	6. 民國 110 年度營運計劃案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	7. 本公司擬成立「企業永續發展委員會」	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	8. 修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	9. 修訂本公司『董事選舉辦法』部分條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	10. 修訂本公司『檢舉非法與不道德或不誠信行為準則』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過

## 2021 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	11. 本公司擬與華南銀行續約申請台幣借款及衍生性金融商品交易額度案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	12. 本公司擬與兆豐銀行續約申請台幣借款額度案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	13. 全面改選董事案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	14. 董事(含獨立董事)候選人提名案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	15. 解除新任董事及其代表人競業之限制案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	16. 本公司薪資報酬委員會所提建議案	討論董事兼總經理黃瑞南經營獎金時，黃瑞南已離席利益迴避，經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過
	17. 召集本公司 110 年股東常會相關事宜案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2021/03/25	1. 本公司提名委員會所提建議案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 本公司薪資報酬委員會所提建議案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 110 年度董事會績效評估擬委由外部專業機構評估之可行性	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過

## 2021 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
2021/04/29	1. 本公司擬與台新銀行續約申請新台幣借款及衍生性金融商品交易額度	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2021/06/16	1. 本公司提名委員會所提建議案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 本公司薪資報酬委員會所提建議案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 本公司 110 年股東常會因應疫情延後召開日期、時間與地點等相關事宜案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2021/07/13	1. 第十二屆董事會選任董事長案	經蔡適陽董事提名楊裕德董事續任董事長，並經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)同意通過
	2. 擬委任第五屆薪資報酬委員暨推選委員會召集人及會議主席	由全體出席董事(含獨立董事)同意委任林意忠先生、張壬池先生及于卓民先生等三位獨立董事擔任本公司第五屆薪資報酬委員會委員。于卓民獨立董事提名林意忠獨立董事擔任第五屆薪資報酬委員會召集人及會議主席，經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)同意通過
	3. 擬推舉第三屆提名委員會委員暨推選委員會召集人及會議主席	由全體出席董事(含獨立董事)同意推舉楊裕德董事、林意忠獨立董事及于卓民獨立董事等三位董事擔任本公司第三屆提名委員會委員。楊裕德董事提名于卓民獨立董事擔任第三屆提名委員會召集人及會議主席，經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)同意通過
	4. 訂定本公司員工行使員工認股權憑證及債券持有人申請轉換公司債轉換新股之增資基準日	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過

## 2021 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	5. 本公司擬與遠東銀行續約申請新台幣借款額度案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	6. 本公司擬與台新銀行新增申請新台幣借款額度案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2021/07/29	1. 每年定期(一年一次)評估本公司簽證會計師獨立性	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2021/08/06	1. 本公司擬購置不動產供廠房使用案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 本公司提名委員會所提建議案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 本公司薪資報酬委員會所提建議案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2021/10/28	1. 訂定本公司員工行使員工認股權憑證及債券持有人申請轉換公司債轉換新股之增資基準日案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 本公司民國 111 年度稽核計劃案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 本公司擬向兆豐銀行申請無擔保綜合授信額度新台幣壹億伍仟萬元整案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	4. 本公司擬向合作金庫銀行申請無擔保綜合授信額度新台幣壹億伍仟萬元整案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過

## 2021 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	5. 本公司擬向玉山銀行申請無擔保綜合及中期授信額度新台幣貳億伍仟萬元整及衍生性金融商品曝險額度美金 50 萬元暨存款開戶案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	6. 修訂本公司『風險管理政策』部分條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	7. 本公司薪資報酬委員會所提建議案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2021/12/17	1. 本公司薪資報酬委員會所提建議案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過