

會議日期 (屆-期)	重 大 決 議 事 項	依證交 法第 14-3 所 列事項	獨董持 反對或 保留意 見	公司對 獨立董 事意見 之處理
109.03.13 (8-12)	1.決議通過本公司一〇九年度營運計畫案。			
	2.決議通過本公司薪酬委員會所提一〇八年度員工酬勞分配案，並提請股東常會報告案。			
	3.決議通過本公司薪酬委員會所提一〇八年度董監事酬勞分配案，並提請股東常會報告案。			
	4.決議通過本公司一〇八年度之個體財務報告案。			
	5.決議通過本公司及子公司一〇八年度之合併財務報告案。			
	6.決議通過本公司一〇八年度內部控制制度聲明書。	✓	無	無
	7.決議通過本公司一〇八年度盈餘分配案，並提請股東常會承認案。			
	8.決議通過本公司資本公積發放現金案，並提請股東常會報告案。			
	9.決議通過修訂本公司「公司章程」，並提請股東常會討論案。			
	10.決議通過本公司監察人補選案，並提請股東常會選舉案。			
	11.決議通過本公司一〇九年股東常會召開事宜。			
	12.決議通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。			
	13.決議通過公司所在地變更案。			
	14.決議通過向銀行申請短期授信額度展期案。			
109.03.13 (8-13)	1.決議通過訂定本公司配發現金股利除息及資本公積發放現金基準日之相關事宜。			
109.04.24 (8-14)	1.決議通過董事會審查提名之監察人候選人名單。			
	2.決議通過向銀行申請綜合額度展期案。			
109.05.14 (8-15)	1.決議通過因安侯建業聯合會計師事務所內部組織調整更換會計師案。	✓	無	無
	2.決議通過司及子公司一〇九年度第一季之合併財務報告案。			
	3.決議通過本公司薪酬委員會所提一〇八年董監酬勞案。			
	4.決議通過本公司薪酬委員會所提一〇八年員工酬勞之經理人獎金案。			
	5.決議通過本公司薪酬委員會所提經理人獎金案。			
	6.決議通過本公司薪酬委員會所提經理人調薪案。			
109.06.30 (8-16)	1.決議通過訂定本公司一〇九年度第二季收回註銷限制員工權利新股減資基準日案。			
	2.決議通過向銀行申請新增短期授信額度案。			
	3.決議通過向銀行申請新增短期授信額度案。			
109.08.07 (8-17)	1.決議通過本公司及子公司一〇九年度第二季之合併財務報告案。			
	2.決議通過向銀行申請新增短期綜合授信額度案。			
	3.決議通過向銀行申請新增外匯暨衍生性金融商品交易額度案。			
109.11.05 (8-18)	1.決議通過本公司及子公司一〇九年度第三之合併財務報告案。			
	2.決議通過訂定本公司一〇九年度收回註銷限制員工權利新股減資基準日案。			
109.12.31 (8-19)	1.決議通過本公司薪酬委員會所提經理人獎金案。			
	2.決議通過向銀行申請短期授信額度展期案。			
	3.決議通過向銀行申請金融交易額度(避險目的)展期案。			
	4.決議通過向銀行申請短期授信額度展期案。			
	5.決議通過向銀行申請衍生性金融商品交易(PSR)額度展期案。			
	6.決議通過對子公司 Eclat Holding Ltd.增資案。			
	7.決議通過本公司一〇九年度簽證會計師之獨立性及適任性評估。	✓	無	無
	8.決議通過訂定本公司「公司治理實務守則」。			
	9.決議通過本公司一一〇年度稽核計畫。			