

		<table border="1"> <tr> <td>贊成權數： (含電子投票</td> <td>183,829,880 權 134,479,197 權)</td> <td>93.25%</td> </tr> <tr> <td>反對權數： (含電子投票</td> <td>1,156,706 權 1,156,706 權)</td> <td>0.58%</td> </tr> <tr> <td>無效票權數：</td> <td>0 權</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>棄權與未投票權數： (含電子投票</td> <td>12,130,350 權 11,808,350 權)</td> <td>6.15%</td> </tr> </table>	贊成權數： (含電子投票	183,829,880 權 134,479,197 權)	93.25%	反對權數： (含電子投票	1,156,706 權 1,156,706 權)	0.58%	無效票權數：	0 權	0.00%	棄權與未投票權數： (含電子投票	12,130,350 權 11,808,350 權)	6.15%	
贊成權數： (含電子投票	183,829,880 權 134,479,197 權)	93.25%													
反對權數： (含電子投票	1,156,706 權 1,156,706 權)	0.58%													
無效票權數：	0 權	0.00%													
棄權與未投票權數： (含電子投票	12,130,350 權 11,808,350 權)	6.15%													
108.03.25	第十四屆第六次董事會	<p>(四)臨時動議：無。</p> <p>執行情形之檢討：已全部依決議執行完畢，執行情況良好。</p> <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： 1、本公司及子公司截至 107 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 108 年 02 月 28 日止之背書保證情形：無。 3、本公司截至 108 年 02 月 28 日止之資金貸與他人情形：無。 4、本公司截至 108 年 02 月 28 日止之從事衍生性金融商品交易情形 5、本公司 107 年度營業報告。 6、買回本公司股份執行情形報告。 7、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。 2、本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國 107 年 12 月~108 年 2 月份。</p> <p>(四)其他重要報告事項： 1、發行國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。 2、依本公司薪資報酬委員會組織規程第九條規定，提報本公司第四屆第四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：討論通過審查本公司董事及經理人 107 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。</p> <p>第二案 案 由：討論通過審查本公司 107 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。 (獨立董事-詹乾隆先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。 (獨立董事-林柏生先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。 (獨立董事-范宏書先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。 (董事長-王秀亭先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決，並當場指定王秀鳳女士代理主席)。 (董事-王秀鳳女士在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。 (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-趙鳳玉先生因委託王秀亭董事長代表出席，在本案決議時，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：討論通過本公司民國 107 年度個體財務報告及合併財務</p>													

		<p>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，並擬出具無保留意見查核報告書。</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>第四案 案由：討論通過本公司 107 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\$3.0 元，擬分派股東紅利 NT\$723,338,895 元，全部以現金發放案。</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。</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>第六案 案由：討論通過修訂本公司「公司治理守則」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>第七案 案由：討論通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」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>第八案 案由：討論通過修訂本公司「背書保證辦法」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>第九案 案由：討論通過修訂本公司章程部份條文案。</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>第十案 案由：討論通過本公司依相關法令及自行檢查結果出具 107 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>第十一案 案由：討論通過董事及經理人責任保險續保案。</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：討論通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。</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>第十三案 案由：討論通過增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」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>第十四案 案由：討論通過增訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」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>第十五案 案由：討論通過為充實本公司營運週轉金，銀行貸款額度新約以及續約增加額度案。</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>第十六案 案由：討論通過為避免匯率變動影響巨額損益之需，從事衍生性金融商品交易額度新約以及續約增加額度案。</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>第十七案 案由：討論通過本公司訂定以 NT\$53.43 元為本公司 107 年第 1 次買回股份之轉讓價格;另訂定以 108 年 03 月 25 日為 107</p>
--	--	---

		<p>年第1次買回股份之員工認股基準日案。</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>第十八案</p> <p>案由：討論通過本公司108年股東常會擬定於108年6月14日(星期五)上午九時正，假本公司宜蘭廠(宜蘭縣宜蘭市梅洲二路96號)召開，並得採電子方式行使表決權案。</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>第十九案</p> <p>案由：討論通過本公司108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108年03月29日起至108年04月08日止案。</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>
108.05.10	第十四屆第七次董事會	<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： 1、本公司截至108年04月30日止之背書保證情形：無。 2、本公司截至108年04月30日止之資金貸與他人情形：無。 3、本公司截至108年04月30日止之從事衍生性金融商品交易情形 4、108年第1季合併財務季報表報告。 本公司民國108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，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108年03月~108年04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。(無)</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>
108.06.14	第十四屆第八次董事會	<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： 1、本公司截至108年05月31日止之背書保證情形：無。 2、本公司截至108年05月31日止之資金貸與他人情形：無。 3、本公司截至108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108年05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。</p> <p>第一案： 案由：討論通過本公司經108年06月14日股東常會決議通過107年度盈餘分配案，擬訂108年07月31日為分配現金股利基準日及員工酬勞配發基準日及自108年08月21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>第二案 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>

108.08.12	第十四屆第九次董事會	<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： 1、本公司截至 108 年 07 月 31 日止之背書保證情形：無。 2、本公司截至 108 年 07 月 31 日止之資金貸與他人情形：無。 3、本公司截至 108 年 07 月 31 日止之從事衍生性金融商品交易情形 4、108 年第 2 季合併財務季報表報告。 本公司民國 108 年第 2 季之合併財務季報表業已自行編製完成，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，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 108 年 06~07 月份</p> <p>(四)其他重要報告事項： 1、發行國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(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：討論通過本公司為充實本公司營運週轉金，銀行貸款額度續約增加額度案。 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>第二案 案 由：討論通過本公司為避免匯率變動影響巨額損益之需，從事衍生性金融商品交易額度續約增加額度案。 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>第三案 案 由：討論通過本公司擬依據行政院國發基金會『歡迎臺商回臺投資行動方案』向銀行申貸案。 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>
108.10.30	第十四屆第十次董事會	<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：(無) (三)內部稽核業務報告：(無) (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) (二)本次會議預定討論事項。</p> <p>第一案 案 由：討論通過本公司辦理私募普通股之發行計畫及相關事宜案。 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>
108.11.08	第十四屆第十一次董事會	<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 108 年 10 月 31 日止之背書保證情形：無。 2、本公司截至 108 年 10 月 31 日止之資金貸與他人情形：無。 3、本公司截至 108 年 10 月 31 日止之從事衍生性金融商品交易情</p>

		<p>形</p> <p>4、108年第三季合併財務季報表報告。</p> <p>本公司民國108年第三季之合併財務季報表業已自行編製完成，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：</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、本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國108年08~10月份</p> <p>(四)其他重要報告事項：</p> <p>1、發行國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告</p> <p>2、依據「防範內線交易管理辦法」規範，針對『108年度上櫃興櫃公司內線交易暨內部人股權宣導投影片』教育宣導報告。</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</p> <p>案 由：討論通過為充實本公司營運週轉金，銀行貸款額度新約案。</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>第二案</p> <p>案 由：討論通過本公司為避免匯率變動影響巨額損益之需，從事衍生性金融商品交易額度新約案。</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>
108.12.27	第十四屆第十二次董事會	<p>四、報告事項：</p> <p>(一)上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>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、本公司截至108年11月30日止之背書保證情形：無。</p> <p>2、本公司截至108年11月30日止之資金貸與他人情形：無。</p> <p>3、本公司截至108年11月30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：</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、本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國108年11月份。</p> <p>(四)其他重要報告事項：</p> <p>1、發行國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。</p> <p>2、本公司依據行政院國發基金會『歡迎臺商回臺投資行動方案』向銀行申貸，辦妥簽約作業完成報告。</p> <p>3、108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評估作業報告。</p> <p>4、依本公司薪資報酬委員會組織規程第九條規定，提報本公司第四屆第五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</p> <p>案 由：討論通過本公司109年度營運計劃案。</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>第二案</p> <p>案 由：討論通過訂定本公司民國109年度內部稽核計劃案。</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</p> <p>案 由：討論通過修訂本公司「誠信經營守則」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</p>

		<p>過。</p> <p>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 109 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。</p> <p>第五案 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 109 年度陸續到期之從事衍生性金融商品交易額度續約案。 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。</p> <p>三、臨時動議：無 四、散會</p>
109.03.26	第十四屆第十三次董事會	<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： 1、本公司及子公司截至 108 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 109 年 02 月 29 日止之背書保證情形：無。 3、本公司截至 109 年 02 月 29 日止之資金貸與他人情形：無 4、本公司截至 109 年 02 月 29 日止之從事衍生性金融商品交易情形 5、本公司 108 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。 2、本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國 108 年 12 月~109 年 2 月份。</p> <p>(四)其他重要報告事項： 1、發行國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。 2、本公司建立與利害關係人溝通管道之情形報告。 3、依本公司薪資報酬委員會組織規程第九條規定，提報本公司第四屆第六次薪資報酬委員會議事錄。 4、主管機關要求自行編製財務報告函文報告： 為強化公司治理暨提升上櫃公司財務報告編製能力，依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 108 年 12 月 12 日證櫃監字第 1080201762 號函以及 108 年 12 月 02 日證櫃監字第 1080201701 號函，函請上櫃公司配合辦理於五年內完成自行編製財務報告一事，要求公司確實依函文內容辦理，並將相關事項提報董事會。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(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：討論通過審查本公司董事及經理人 108 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。</p> <p>第二案 案 由：討論通過審查本公司 108 年度董事酬勞金及員工酬</p>

		<p>勞案。</p> <p>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。</p> <p>(獨立董事-詹乾隆先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。</p> <p>(獨立董事-林柏生先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。</p> <p>(獨立董事-范宏書先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。</p> <p>(董事長-王秀亭先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決，並當場指定王秀鳳女士代理主席)。</p> <p>(董事-王秀鳳女士在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。</p> <p>(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)。</p> <p>(董事-趙鳳玉先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。</p> <p>第三案</p> <p>案由：討論通過本公司民國 108 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，並擬出具無保留意見查核報告書。</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>第四案</p> <p>案由：討論通過本公司 108 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\$1.5 元，擬分派股東紅利 NT\$371,780,948 元，全部以現金發放案。</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>第五案</p> <p>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。</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>第六案</p> <p>案由：討論通過修訂本公司「公司治理守則」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>第七案</p> <p>案由：討論通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」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>第八案</p>
--	--	---

		<p>案由：討論通過修訂本公司「審計委員會組織規程」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>第十案 案由：討論通過修訂本公司「股東會議事規則」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>第十一案 案由：討論通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」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>第十二案 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>第十三案 案由：討論通過本公司依相關法令及自行檢查結果出具 108 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>第十四案 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>第十五案 案由：討論通過本公司 109 年股東常會擬定於 109 年 6 月 16 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)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>第十六案 案由：討論通過本公司 108 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 109 年 03 月 30 日起至 109 年 04 月 09 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、會計師公費資訊

(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占