

月 17 日發放完畢。

(三)討論事項_A:

1.修訂本公司『董事選舉辦法』部份條文案。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：152,423,364 權

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數：140,939,115 權	92.46%
反對權數：38,298 權	0.02%
無效票權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：11,445,951 權	7.50%

【本案經投票表決，照案通過。】

2.修訂本公司『股東會議事規則』案。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：152,423,364 權

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數：143,055,111 權	93.85%
反對權數：33,304 權	0.02%
無效票權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：9,334,949 權	6.12%

【本案經投票表決，照案通過。】

(四)選舉事項：

1.全面改選董事案。

選舉結果：

董事當選名單：

戶 號	名 稱	當選權數
1	王秀亭	116,171,180
108742	鼎翰科技股份有限公司	95,128,806
152301	宏誠創業投資股份有限公司	95,128,805
獨立董事當選名單：		
A170XXXXXX	馬述壯	93,521,610
H121XXXXXX	詹乾隆	93,521,610
F121XXXXXX	范宏書	93,521,610
J100XXXXXX	林柏生	93,521,610

(五)討論事項_B:

3.解除董事競業禁止限制案。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：152,423,364 權

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數：114,122,575 權	74.87%
反對權數：16,431,939 權	10.78%
無效票權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：21,868,850 權	14.34%

【本案經投票表決，照案通過。】

(六)臨時動議：無。

執行情形之檢討：已全部依決議執行完畢，執行情況良好。

110.03.26

第十四屆第十九次董事會

一、報告事項：

(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。

(二)重要財務業務報告：

1、本公司及子公司截至 109 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 110 年 02 月 28 日止之背書保證情形：無。

3、本公司截至 110 年 02 月 28 日止之資金貸與他人情形：無。

		<p>4、本公司截至 110 年 02 月 28 日止之從事衍生性金融商品交易情形。</p> <p>5、本公司 109 年度營業報告。</p> <p>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：</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 109 年 12~110 年 02 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 109 年建立與利害關係人溝通管道之情形報告</p> <p>3、本公司 109 年企業社會責任執行之情形報告</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八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：討論通過本公司國內第五次無擔保轉換公司債(簡稱台半五)轉換普通股，訂定 110 年 03 月 26 日為發行新股暨增資基準日，並向主管機關辦理國內第五次無擔保轉換公司債已完成轉換股份之股本變更登記相關事宜案。</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：討論通過審查本公司董事及經理人 109 年度各項薪資報酬實際發放情形案。</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：討論通過審查本公司 109 年度董事酬勞金及員工酬勞案。</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>第四案</p> <p>案 由：討論通過本公司民國 109 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 109 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\$395,228,229 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>第六案</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>第七案</p> <p>案 由：討論通過修訂本公司「股東會議事規則」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>第八案</p> <p>案 由：討論通過本公司依相關法令及自行檢查結果出具109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>第九案</p> <p>案 由：討論通過本公司全面改選董事案，依本公司章程第14條規定，改選第15屆董事7人(其中包含獨立董事4人)，且於股東常會後，由新選任之全體獨立董事組成第四屆審計委員會。</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</p> <p>案 由：討論通過本公司受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。</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</p> <p>案 由：討論通過提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。候選人名單：王秀亭、鼎翰科技股份有限公司、宏誠創業投資股份有限公司、詹乾隆、林柏生、范宏書、馬述壯等共7人。</p> <p>決 議：董事王秀亭先生提名資格經代理主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。(由於董事長-王秀亭先生為被提名當事人，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>法人董事鼎翰科技股份有限公司提名資格經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。(由於法人董事鼎翰科技股份有限公司為被提名當事人，法人董事代表人-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>法人董事宏誠創業投資股份有限公司提名資格經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。(由於法人董事宏誠創業投資股份有限公司為被提名當事人，法人董事代表人-劉昌昱先生因涉及利害關係未出席本次董事會，在本案決議時，未參加討論及表決)。</p> <p>獨立董事詹乾隆先生提名資格經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。(由於詹乾隆先生本人為被提名當事人，在本案中資格審查時，予以迴避，未參加討論及表決)。</p> <p>獨立董事林柏生先生提名資格經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。(由於林柏生先生本人為被提名當事人，在本案中資格審查時，予以迴避，未參加討論及表決)。</p> <p>獨立董事范宏書先生提名資格經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。(由於范宏書先生本人為被提名當事人，在本案中資格審查時，予以迴避，未參加討論及表決)。</p> <p>獨立董事馬述壯先生提名資格經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。(由於馬述壯先生本人為被提名當事人，因涉及利害關係未出席本次董事會，在本案決議時，</p>
--	--	--

		<p>未參加討論及表決)。</p> <p>第十二案 案 由：討論通過解除董事競業禁止限制案。 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>第十四案 案 由：討論通過本公司 110 年股東常會擬定於 110 年 6 月 16 日(星期三)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>第十五案 案 由：討論通過本公司 110 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 110 年 04 月 01 日起至 110 年 04 月 12 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>
110.05.11	第十四屆第二十次董事會	<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 110 年 04 月 30 日止之背書保證情形：無。 2、本公司截至 110 年 04 月 30 日止之資金貸與他人情形：無。 3、本公司截至 110 年 04 月 30 日止之從事衍生性金融商品交易情形 4、110 年第 1 季合併財務季報表報告。 本公司民國 110 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，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： 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 110 年 03 ~ 110 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 四、散會</p>
110.06.24	第十四屆第二十一次董事會	<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 110 年 05 月 31 日止之背書保證情形：無。 2、本公司截至 110 年 05 月 31 日止之資金貸與他人情形：無。 3、本公司截至 110 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 110 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。 第一案</p>

		<p>案由：討論通過本公司設置公司治理主管，擬提請總管理處副總兼財會主管王永康副總擔任，負責公司治理相關事務之最高主管，並由各相關單位負責公司治理業務之公司治理人員，執行公司治理各項事務案。</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：討論通過訂定民國 110 年股東常會延期召開之日期及地點為：民國 110 年 7 月 26 日（星期一），上午 9 時假宜蘭縣宜蘭市梅洲二路 96 號(台灣半導體股份有限公司宜蘭廠)召開案。</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>
110.07.26	第十五屆第一次董事會	<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：(無)</p> <p>(三)內部稽核業務報告：(無)</p> <p>(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)</p> <p>(二)本次會議預定討論事項。</p> <p>第一案</p> <p>案由：討論通過改選第十五屆董事長及委任總經理案。</p> <p>決議：經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過，選舉王秀亭董事為董事長並兼任總經理。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>
110.08.10	第十五屆第二次董事會	<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：</p> <p>1、本公司截至 110 年 07 月 31 日止之背書保證情形：無。</p> <p>2、本公司截至 110 年 07 月 31 日止之資金貸與他人情形：無。</p> <p>3、本公司截至 110 年 07 月 31 日止之從事衍生性金融商品交易情形</p> <p>4、110 年第 2 季合併財務季報表報告。 本公司民國 110 年第 2 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，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 110 年 06~07 月份。</p> <p>(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)</p> <p>(二)本次會議預定討論事項。</p> <p>第一案：</p> <p>案由：討論通過本公司經 110 年 07 月 26 日股東常會決議通過 109 年度盈餘分配案，擬訂 110 年 08 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 110 年 09 月 17 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。</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：討論通過擬聘請第五屆薪資報酬委員案，聘請范宏書先生、林柏生先生、詹乾隆先生等三位擔任本公司第五屆薪資報酬委員會委員。</p>

		<p>決議：聘請詹乾隆獨立董事擔任薪資報酬委員會之委員，資格經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。 (由於詹乾隆本人為被聘請當事人，在本案中資格審查時，予以迴避，未參加討論及表決)。 聘請林柏生獨立董事擔任薪資報酬委員會之委員，資格經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。(由於林柏生本人為被聘請當事人，在本案中資格審查時，予以迴避，未參加討論及表決)。 聘請范宏書獨立董事擔任薪資報酬委員會之委員，資格經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。(由於范宏書本人為被聘請當事人，在本案中資格審查時，予以迴避，未參加討論及表決)。</p> <p>三、臨時動議：無 四、散會</p>
110.11.10	第十五屆第三次董事會	<p>一、報告事項： (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。 (二)重要財務業務報告： 1、本公司截至 110 年 10 月 31 日止之背書保證情形：無。 2、本公司截至 110 年 10 月 31 日止之資金貸與他人情形：無。 3、本公司截至 110 年 10 月 31 日止之從事衍生性金融商品交易情形 4、110 年第 3 季合併財務季報表報告。 本公司民國 110 年第 3 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，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。 5、依本公司薪資報酬委員會組織規程第九條規定，提報本公司第五屆第二次薪資報酬委員會議事錄 (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 110 年 08~10 月份。 3、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 110 年 09 月 27 日證櫃監字第 1100201793 號函要求內部稽核人員按季追蹤報告 (四)其他重要報告事項： 1、主管機關要求財務報告自行編製進度報告 2、依據「防範內線交易管理辦法」規範，公司應每年至少一次對內部人進行宣導，宣導主題為『110 年度內線交易相關法令及案例分析』。</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。 第一案： 案由：討論通過任命鄭懿誠副總經理擔任本公司財會主管案。 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。 第二案 案由：討論通過任命鄭懿誠副總經理擔任本公司公司治理主管案。 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>
110.12.28	第十五屆第四次董事會	<p>一、報告事項： (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。 (二)重要財務業務報告： 1、本公司截至 110 年 11 月 30 日止之背書保證情形：無。 2、本公司截至 110 年 11 月 30 日止之資金貸與他人情形：無。</p>

		<p>3、本公司截至 110 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： 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 110 年 11 月份。</p> <p>(四)其他重要報告事項： 1、110 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。 2、本公司 110 年風險管理政策與程序執行之情形報告。 3、依本公司薪資報酬委員會組織規程第九條規定，提報本公司第五屆第三次薪資報酬委員會議事錄。</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。 第一案： 案 由：討論通過本公司薪資報酬委員會審議新任經理人薪酬案。 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。 第二案 案 由：討論通過本公司 111 年度營運計劃案。 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。 第三案 案 由：討論通過修訂本公司「企業永續發展實務守則」(原名:「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。 第四案 案 由：討論通過訂定本公司民國 111 年度內部稽核計劃案。 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。 第五案 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 111 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。 第六案 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 111 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>
111.01.10	第十五屆第五次董事會	<p>一、報告事項： (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。 (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： (一)上次會議保留之討論事項。(無) (二)本次會議預定討論事項。 第一案 案 由：討論通過本公司減資註銷庫藏股 1,600,000 股及訂定 111 年 01 月 10 日為註銷庫藏股之減資基準日，依法定程序向經濟部申請資本變更登記及辦理股票註銷案。 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>
111.03.28	第十五屆第六次董事會	<p>一、報告事項： (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。 (二)重要財務業務報告： 1、本公司及子公司截至 110 年 12 月 31 日止之背書保證情形、資</p>

		<p>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。</p> <p>2、本公司截至 111 年 2 月 28 日止之背書保證情形：無。</p> <p>3、本公司截至 111 年 2 月 28 日止之資金貸與他人情形：無。</p> <p>4、本公司截至 111 年 2 月 28 日止之從事衍生性金融商品交易情形</p> <p>5、本公司 110 年度營業報告。</p> <p>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：</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、依據內部控制制度處理準則第十二條規定向董事會報告，由於本公司財務部門組織調整以及依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十九條規定，上市上櫃公司應設置會計主管之職務代理人，原內部稽核代理人駱月桂資深經理改派擔任財會主管之代理人，內部稽核代理人改由財務部門連宇貞課長擔任。並自擔任稽核代理人半年內，參加稽核相關業務專業訓練課程 18 小時以上。</p> <p>3、本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國 110 年 12~111 年 2 月份。</p> <p>4、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 110 年 09 月 27 日證櫃監字第 1100201793 號函要求內部稽核人員按季追蹤報告。</p> <p>(四)其他重要報告事項：</p> <p>1、本公司 110 年建立與利害關係人溝通管道之情形報告</p> <p>2、本公司 110 年企業永續發展(原名:「企業社會責任」)執行之情形報告</p> <p>3、本公司 110 年之風險管理政策與程序，揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形報告。</p> <p>4、報告本公司「接班人計劃」。</p> <p>5、報告本公司訂定「資本支出審議委員會組織規程」，並成立「資本支出審議委員會」。</p> <p>6、主管機關要求財務報告自行編製進度報告。</p> <p>7、依本公司薪資報酬委員會組織規程第九條規定，提報本公司第五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</p> <p>案 由：討論通過審查本公司董事及經理人 110 年度各項薪資報酬實際發放情形案。</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：討論通過審查本公司 110 年度董事酬勞金及員工酬勞案。</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-詹乾隆董事在本案決議時，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-林柏生董事在本案決議時，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-范宏書董事在本案決議時，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-馬述壯董事在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。</p> <p>(董事長-王秀亭董事長在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決，並當場指定王興磊董事代理主席)。</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-劉昌昱董事在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避)</p>
--	--	---

		<p>避，未參加討論及表決)。</p> <p>第三案 案 由：討論通過本公司民國 110 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，並經由董事長、經理人以及會計主管用印後，擬出具無保留意見查核報告書案。 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>第四案 案 由：討論通過本公司 110 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\$2.5 元，擬分派股東紅利 NT\$658,713,715 元，全部以現金發放案。 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。 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>第七案 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>第八案 案 由：討論通過修訂本公司「公司治理守則」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>第九案 案 由：討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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之內部控制制度案。 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>第十一案 案 由：討論通過本公司依相關法令及自行檢查結果出具 110 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>第十二案 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>第十三案 案 由：討論通過本公司 111 年股東常會擬定於 111 年 6 月 21 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)將以實體方式召開，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>第十四案 案 由：討論通過本公司 111 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 111 年 04 月 01 日起至 111 年 04 月 11 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>
--	--	--