

日 期	類別	重要決議事項	獨立董事 意見	公司對獨立董事 意見之處理	獨董持反對或保留意見且 有紀錄或書面聲明
111 年 03 月 22 日	董事會	1.承認本公司 110 年度之財務報表 2.本公司 111 年股東常會開會議程 3.受理股東書面提案日期 4.提出內部控制制度聲明書 5.訂定治理實務守則 6.訂定誠信經營守則 7.內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序部分 條文修正案 8.取得或處分資產作業處理程序部分條文修正案 決議結果：全體出席董事同意通過。	本次會議 無意見	無	無
111 年 01 月 11 日	董事會	1.110 年度董事報酬及經理人年終獎金案 2.調整獨立董事業務執行費案 決議結果：除上述董事因利害關係迴避外，其餘出席董 事皆同意通過議案。	本次會議 無意見	無	無