瑞穎股份有限公司

董事會最近年度之重要決議

董事會日期 第入屆第十次 董事會 (110.01.28) 1. 通過本公司 110 年 01 月 28 日新資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司 109 年度董事會監察人及緩埋人績效評核表案。 (2) 通過本公司 109 年度量理人生終獎金發放金額案。(除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同意通過。) 2. 通過本公司 109 年度 異工酬勞及董監酬勞分配金額案。 (3. 通過本公司 109 年度 營業報告書及財務報表案。 4. 通過本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。 4. 通過本公司一○九年度內部控制聲明書案。 7. 通過本公司一○一年度內部控制聲明書案。 7. 通過本公司一○一年股東常會召開時間、地點及報告提業相關事宜案。 9. 通過『公司章程』修訂案。 第八屆第十一次董事會(110.04.29) 第八屆第十二次董事會(110.05.14 第八屆第十四次董事會(110.05.21 第八屆第十四次董事會(110.05.21 第八屆第十四次董事會(110.07.29) (合院條拍案、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同意通過。) (2) 通過本公司 110 年 7 月 30 日新資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司 110 年 7 月 30 日新資報酬委員會決議案。		重 事 曾 取 近 午 茂 之 重 要 决 議
董事會 (110.01.28) (1) 通過本公司 109 年度董事會(監察人)及經理人績效評核表案。 (2) 通過本公司 109 年度經理人年終獎金發放金額案。(除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同意通過。) 2. 通過本公司 109 年度員工酬勞及董監酬勞分配金額案。 3. 通過本公司 109 年度員工酬勞及董監酬勞分配金額案。 4. 通過本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。 4. 通過本公司大定盈餘公積發放現金案。 6. 通過本公司一○九年度內部控制聲明書案。 7. 通過本公司一○年股東常會召開時間、地點及報告提案事項內容案。 8. 通過一○年股東常會受理持有 1%以上股份之股東得提案相關事宜案。 9. 通過『公司章程』修訂案。 (1)通過修訂本公司「董事會貸到計估辦法」案。 (1)通過修訂本公司「董事會對致評估辦法」案。 (2)通過本公司 109 年度董事成員績效評估自評問卷案。 (2)通過本公司 109 年度董事成員績效評估自評問卷案。 2. 通過本公司一○年股東常會變更地點案。 2. 通過本公司一○年股東常會開會相關事宜,因應防疫措施突發狀況需要,擬授權董事長全權處理案。 1. 通過本公司一○年現金股利配息基準日及市場除息日案。 (1) 通過本公司一○年現金股利配息基準日及市場除息日案。 (1) 通過本公司 109 年度經理人員工分紅分配案。 (條陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同意通過。) (2) 通過本公司 109 年度董監酬勞分配案。 2. 通過本公司 109 年度董監酬勞分配案。 2. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『重事會議事規範』案。	董事會日期	重要決議事項
(110.01.28) (2) 通過本公司 109 年度經理人年終獎金餐放金額案。(除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同意通過。) 2. 通過本公司 109 年度員工酬勞及董監酬勞分配金額案。 3. 通過本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。 4. 通過本公司一○九年度盈餘分派案。 5. 通過本公司一○九年度內部控制聲明書案。 7. 通過本公司一○年股東常會召開時間、地點及報告提案事項內容案。 8. 通過一○年股東常會受理持有 1%以上股份之股東得提案相關事宜案。 9. 通過『公司章程』修訂案。 第八屆第十一次董事會 (110.04.29) 第八屆第十三次董事會 110.05.14 第八屆第十三次董事會 (110.07.29) 1. 通過本公司 110 年 7 月 30 日薪資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司一○年股東常會開會相關事宜,因應防疫措施突發狀況需要,擬授權董事長全權處理案。 1. 通過本公司 110 年 7 月 30 日薪資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司 110 年 7 月 30 日薪資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司 109 年度量率及員數效評估自評問卷案。 1. 通過本公司一○年股東常會開會相關事宜,因應防疫措施突發狀況需要,擬授權董事長全權處理案。 1. 通過本公司一○年股東常會開會相關事宜,因應防疫措施突發狀況需要,擬授權董事長全權處理案。 1. 通過本公司 110 年 7 月 30 日薪資報酬委員會決議案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同意通過。) (2) 通過本公司 109 年度董監酬勞分配案。 2. 通過修訂『東得成處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『東得成處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『取得成處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『重事會議事規範』案。	第八屆第十次	1. 通過本公司 110 年 01 月 28 日薪資報酬委員會決議案。
陳正賢、陳詩文利益迴避,未参加表決外;經其餘出席董事同意通過。) 2. 通過本公司 109 年度員工酬勞及董監酬勞分配金額案。 3. 通過本公司一○九年度盈餘分派案。 4. 通過本公司大定盈餘公積發放現金案。 6. 通過本公司大定盈餘公積發放現金案。 6. 通過本公司一○九年度內部控制聲明書案。 7. 通過本公司一○年股東常會受理持有 1%以上股份之股東得提案相關事宜案。 9. 通過『公司章程』修訂案。 第八屆第十一次董事會(110.04.29) 第八屆第十二次董事會 110.05.14 第八屆第十三次董事會 110.05.21 第八屆第十三次董事會(110.07.29) 1. 通過本公司一○年股東常會變更地點案。 2. 通過本公司一○年股東常會開會相關事宜,因應防疫措施突發狀況需要,擬授權董事長全權處理案。 1. 通過本公司一○年股東常會開會相關事宜,因應防疫措施突發狀況需要,擬授權董事長全權處理案。 1. 通過本公司一○年別金股利配息基準日及市場除息日業。 11 通過本公司一○年別金股利配息基準日及市場除息日業。 11 通過本公司109年度經理人員工分紅分配案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未参加表決外;經其餘出席董事同意通過。) (2) 通過本公司增加銀行授信總額度案。 第八屆第十五次 直過本公司一一年『年度稽核計畫』案。 2. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『東得或處分資產處理程序』案。	董事會	(1) 通過本公司 109 年度董事會(監察人)及經理人績效評核表案。
意通過。) 2. 通過本公司 109 年度員工酬勞及董監酬勞分配金額案。 3. 通過承認本公司一○九年度盈餘分旅案。 4. 通過本公司一○九年度盈餘分旅案。 5. 通過本公司一○九年度內部控制聲明書案。 7. 通過本公司一○年股東常會召開時間、地點及報告提案事項內容案。 8. 通過一一○年股東常會受理持有 1%以上股份之股東得提案相關事宜案。 9. 通過『公司章程』修訂案。 第八屆第十一次董事會(110.04.29) 第八屆第十二次董事會110.05.14 第八屆第十三次董事會110.05.21 第八屆第十四次董事會(110.07.29) 第八屆第十四次董事會(110.07.29) 第八屆第十五次董事會(110.07.29) 第八屆第十五次董事會(110.07.29) 第八屆第十五次董事會(110.07.29) 1. 通過本公司一○年限東常會經經人員工分紅分配案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同意通過。) (2) 通過本公司 109 年度經理人員工分紅分配案。 (1) 通過本公司 109 年度經理人員工分紅分配案。 2. 通過修訂『取得成處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『取得成處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『取得成處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『東得或處分資產處理程序』案。	(110.01.28)	(2) 通過本公司 109 年度經理人年終獎金發放金額案。(除陳柏雲、
2. 通過本公司 109 年度員工酬勞及董監酬勞分配金額案。 3. 通過承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。 4. 通過本公司法定盈餘公積發放現金案。 6. 通過本公司法定盈餘公積發放現金案。 6. 通過本公司一○九年度內部控制聲明書案。 7. 通過本公司一○年股東常會召開時間、地點及報告提案事項內容案。 8. 通過一一○年股東常會受理持有 1%以上股份之股東得提案相關事宜案。 9. 通過『公司章程』修訂案。 第八屆第十一次董事會(110.04.29) 第八屆第十二次董事會 110.05.14 第八屆第十三次董事會 110.05.21 第八屆第十三次董事會 (110.07.29) 1. 通過本公司 109 年度董事成員績效評估詳問卷案。 2. 通過本公司一○年股東常會變更地點案。 2. 通過本公司一○年股東常會開會相關事宜,因應防疫措施突發狀況需要,擬授權董事長全權處理案。 第八屆第十三次董事會(110.05.21 第八屆第十三次董事會(110.05.21 第八屆第十三次董事會(110.05.21 第八屆第十五次董事會(110.07.29) 1. 通過本公司109年度鑑理人員工分紅分配案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同意通過。) (2) 通過本公司增加銀行授信總額度案。 第八屆第十五次董事會(110.10.29) 1. 通過本公司一一年『年度稽核計畫』案。 2. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『董事會議事規範』案。		陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同
3. 通過承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。 4. 通過本公司一○九年度盈餘分派案。 5. 通過本公司法定盈餘公積發放現金案。 6. 通過本公司一○年股東常會召開時間、地點及報告提案事項內容案。 8. 通過一一○年股東常會受理持有1%以上股份之股東得提案相關事宜案。 9. 通過「公司章程」修訂案。 第八屆第十一次董事會(110.04.29) 第八屆第十二次董事會110.05.14 第八屆第十三次董事會110.05.21 第八屆第十三次董事會(110.07.29) 1. 通過本公司一○年股東常會變更地點案。 2. 通過本公司一○年股東常會關會相關事宜,因應防疫措施突發狀況需要,擬授權董事長全權處理案。 1. 通過本公司一○年股東常會關會相關事宜,因應防疫措施突發狀況需要,擬授權董事長全權處理案。 1. 通過本公司一○年股東常會關會相關事宜,因應防疫措施突發狀況需要,擬授權董事長全權處理案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同意通過。) (2) 通過本公司109年度養監酬勞分配案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事會(110.07.29) 第八屆第十五次董事會 (110.07.29) 第八屆第十五次董事會(110.10.29) 1. 通過本公司一一年『年度稽核計畫』案。 2. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『董事會議事規範』案。		意通過。)
4. 通過本公司一○九年度盈餘分派案。 5. 通過本公司法定盈餘公積發放現金案。 6. 通過本公司一○九年度內部控制聲明書案。 7. 通過本公司一○年股東常會召開時間、地點及報告提案事項內容案。 8. 通過一一○年股東常會受理持有 1%以上股份之股東得提案相關事宜案。 9. 通過『公司章程』修訂案。 第八屆第十一次董事會 (110.04.29) 第八屆第十二次董事會 110.05.14 第八屆第十三次董事會 110.05.14 第八屆第十三次董事會 (110.07.29) 1. 通過本公司一○年股東常會變更地點案。 2. 通過本公司一○年股東常會關會相關事宜,因應防疫措施突發狀況需要,擬授權董事長全權處理案。 1. 通過本公司一○年現金股利配息基準日及市場除息日案。 110.05.21 第八屆第十三次董事會 (110.07.29) 1. 通過本公司 110 年 7 月 30 日薪資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司 109 年度經理人員工分紅分配案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同意通過。) (2) 通過本公司增加銀行授信總額度案。 第八屆第十五次董事會 (110.10.29) 1. 通過本公司一一年『年度稽核計畫』案。 2. 通過各公司一一年『年度稽核計畫』案。 3. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『重事會議事規範』案。		2. 通過本公司 109 年度員工酬勞及董監酬勞分配金額案。
5. 通過本公司法定盈餘公積發放現金案。 6. 通過本公司一○九年度內部控制聲明書案。 7. 通過本公司一○年股東常會召開時間、地點及報告提案事項內容案。 8. 通過一一○年股東常會受理持有 1%以上股份之股東得提案相關事宜案。 9. 通過『公司章程』修訂案。 1. 通過本公司 110 年 04 月 29 日薪資報酬委員會決議案。 (1)通過修訂本公司「董事會績效評估辨法」案。 (1)通過修訂本公司「董事會績效評估解法」案。 (2)通過本公司 109 年度董事成員績效評估自評問卷案。 第八屆第十二次董事會 110.05.14 第八屆第十三次董事會 110.05.21 第八屆第十四次董事會 (110.07.29) 1. 通過本公司 110 年 7 月 30 日薪資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司 110 年 7 月 30 日薪資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司 110 年 7 月 30 日薪資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司 109 年度經理人員工分紅分配案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同意通過。) (2) 通過本公司增加銀行授信總額度案。 第八屆第十五次董事會 (110.10.29) 1. 通過本公司一一年『年度稽核計畫』案。 2. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『董事會議事規範』案。		3. 通過承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
6. 通過本公司一○九年度內部控制聲明書案。 7. 通過本公司一○年股東常會召開時間、地點及報告提案事項內容案。 8. 通過一○年股東常會受理持有 1%以上股份之股東得提案相關事宜案。 9. 通過『公司章程』修訂案。 第八屆第十一次董事會(110.04.29) 第八屆第十二次董事會110.05.14 1. 通過本公司 109 年度董事成員績效評估自評問卷案。 2. 通過本公司 109 年度董事成員績效評估自評問卷案。 2. 通過本公司一○年股東常會變更地點案。 2. 通過本公司一○年股東常會開會相關事宜,因應防疫措施突發狀況需要,擬授權董事長全權處理案。 1. 通過本公司一○年現金股利配息基準日及市場除息日案。 110.05.21 第八屆第十四次董事會(110.07.29) 1. 通過本公司 110 年 7 月 30 日薪資報酬委員會決議案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同意通過。) (2) 通過本公司 109 年度經理人員工分紅分配案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同意通過。) (2) 通過本公司增加銀行授信總額度案。 第八屆第十五次董事會(110.10.29) 1. 通過本公司一一年『年度稽核計畫』案。 2. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『董事會議事規範』案。		4. 通過本公司一○九年度盈餘分派案。
7. 通過本公司一○年股東常會召開時間、地點及報告提案事項內容案。 8. 通過一○年股東常會受理持有 1%以上股份之股東得提案相關事宜案。 9. 通過『公司章程』修訂案。 第八屆第十一次董事會(110.04.29) 第八屆第十二次董事會110.05.14 第八屆第十三次董事會110.05.14 第八屆第十三次董事會110.05.21 第八屆第十三次董事會110.05.21 第八屆第十三次董事會110.05.21 第八屆第十四次董事會110.05.21 第八屆第十四次董事會(110.07.29) 1. 通過本公司 110 年7月30日薪資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司 110 年7月30日薪資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司 110 年7月30日薪資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司 109年度經理人員工分紅分配案。 (1) 通過本公司 109年度經理人員工分紅分配案。 (1) 通過本公司 109年度經理人員工分紅分配案。 (1) 通過本公司 109年度董監酬勞分配案。 2. 通過本公司增加銀行授信總額度案。 第八屆第十五次董事會 (110.10.29) 1. 通過本公司一○年度稽核計畫』案。 2. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『董事會議事規範』案。		5. 通過本公司法定盈餘公積發放現金案。
 案。 8. 通過一一○年股東常會受理持有 1%以上股份之股東得提案相關事宜案。 9. 通過『公司章程』修訂案。 第八屆第十一次董事會(110.04.29) 第八屆第十二次董事會110.05.14 第八屆第十三次董事會110.05.14 第八屆第十三次董事會110.05.21 第八屆第十四次董事會110.05.21 第八屆第十四次董事會(110.07.29) 第八屆第十四次董事會(110.07.29) 第八屆第十五次董事會(110.07.29) 第八屆第十五次董事會(110.07.29) 第八屆第十五次董事會(110.07.29) 第八屆第十五次董事會(110.10.29) 第八屆第十五次董事會(110.10.29) 第八屆第十五次董事會(110.10.29) 第八屆第十五次董事會(110.10.29) 第八屆第十五次董事會(110.10.29) 第八屆第十五次董事會該事規範』案。 第八屆第十五次董事會該事人輕談書。 第八屆第十五次董事會該事人輕談書。 第八屆第十五次董事會該事人輕談書。 第八屆第十五次董事會該事人輕談書。 第八屆第十五次董事會該事人輕談書。 		6. 通過本公司一○九年度內部控制聲明書案。
8. 通過一一○年股東常會受理持有 1%以上股份之股東得提案相關事宜案。 9. 通過『公司章程』修訂案。 第八屆第十一次 董事會 (110.04.29) 第八屆第十二次 董事會 110.05.14 第八屆第十三次 董事會 110.05.14 第八屆第十三次 董事會 (110.05.21 第八屆第十三次 董事會 (110.07.29) 第八屆第十三次 董事會 (110.07.29) 1. 通過本公司一○年股東常會變更地點案。 2. 通過本公司一○年股東常會開會相關事宜,因應防疫措施突發狀況需要,擬授權董事長全權處理案。 第八屆第十三次 董事會 (110.07.29) 1. 通過本公司 110 年 7 月 30 日薪資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司 109 年度經理人員工分紅分配案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同意通過。) (2) 通過本公司109 年度董監酬勞分配案。 2. 通過本公司增加銀行授信總額度案。 第八屆第十五次 董事會 (110.10.29) 3. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 (110.10.29) 3. 通過修訂『董事會議事規範』案。		7. 通過本公司一一〇年股東常會召開時間、地點及報告提案事項內容
 宜案。 9. 通過『公司章程』修訂案。 第八屆第十一次 董事會 (110.04.29) 1. 通過本公司 110 年 04 月 29 日薪資報酬委員會決議案。 (1)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 (2)通過本公司 109 年度董事成員績效評估自評問卷案。 第八屆第十二次 董事會 110.05.14 1. 通過本公司一○年股東常會變更地點案。 2. 通過本公司一○年股東常會開會相關事宜,因應防疫措施突發狀況需要,擬授權董事長全權處理案。 第八屆第十三次 董事會 (110.05.21 第八屆第十四次 董事會 (110.07.29) 1. 通過本公司 110 年 7 月 30 日薪資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司 109 年度經理人員工分紅分配案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同意通過。) (2) 通過本公司109 年度董監酬勞分配案。 2. 通過本公司109 年度董監酬勞分配案。 2. 通過本公司增加銀行授信總額度案。 第八屆第十五次 董事會 (110.10.29) 1. 通過本公司一一年『年度稽核計畫』案。 2. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『董事會議事規範』案。 		案。
9. 通過『公司章程』修訂案。 第八屆第十一次 董事會 (110.04.29) 第八屆第十二次 董事會 110.05.14 第八屆第十三次 董事會 110.05.21 第八屆第十三次 董事會 (110.07.29) 第八屆第十三次 董事會 (110.07.29) 第八屆第十三次 董事會 (110.05.21 第八屆第十三次 董事會 (110.05.21 第八屆第十三次 董事會 (110.05.21 第八屆第十四次 董事會 (110.07.29) 1. 通過本公司 110 年 7 月 30 日薪資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司 110 年 7 月 30 日薪資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司 109 年度經理人員工分紅分配案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同意通過。) (2) 通過本公司 109 年度董監酬勞分配案。 2. 通過本公司增加銀行授信總額度案。 第八屆第十五次 董事會 (110.10.29) 1. 通過本公司 - 一年『年度稽核計畫』案。 2. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。		
第八屆第十一次 董事會 (110.04.29) 1. 通過本公司 110 年 04 月 29 日薪資報酬委員會決議案。 (1)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 (2)通過本公司 109 年度董事成員績效評估自評問卷案。 第八屆第十二次 董事會 110.05.14 1. 通過本公司一○年股東常會變更地點案。 2. 通過本公司一○年股東常會開會相關事宜,因應防疫措施突發狀況需要,擬授權董事長全權處理案。 第八屆第十三次 董事會 110.05.21 第八屆第十四次 董事會 (110.07.29) 1. 通過本公司 110 年 7 月 30 日薪資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司 110 年 7 月 30 日薪資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司 109 年度經理人員工分紅分配案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同意通過。) (2) 通過本公司 109 年度董監酬勞分配案。 2. 通過本公司增加銀行授信總額度案。 第八屆第十五次 董事會 (110.10.29) 1. 通過本公司一一年『年度稽核計畫』案。 2. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『董事會議事規範』案。		
董事會 (110.04.29) (2)通過本公司「董事會績效評估辦法」案。 (2)通過本公司 109 年度董事成員績效評估自評問卷案。 第八屆第十二次 董事會 110.05.14 第八屆第十三次 董事會 110.05.21 第八屆第十四次 董事會 (110.07.29) 1. 通過本公司 110 年 7 月 30 日薪資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司 109 年度經理人員工分紅分配案。 (1) 通過本公司 109 年度經理人員工分紅分配案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同意通過。) (2) 通過本公司 109 年度董監酬勞分配案。 2. 通過本公司增加銀行授信總額度案。 第八屆第十五次 董事會 (110.10.29) 1. 通過本公司一一年『年度稽核計畫』案。 2. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『董事會議事規範』案。		9. 通過『公司章程』修訂案。
(110.04.29) (2)通過本公司 109 年度董事成員績效評估自評問卷案。 第八屆第十二次 董事會 110.05.14 第八屆第十三次 董事會 110.05.21 第八屆第十四次 董事會 (110.07.29) (2)通過本公司一○年股東常會開會相關事宜,因應防疫措施突發狀況需要,擬授權董事長全權處理案。 1. 通過本公司一○年現金股利配息基準日及市場除息日案。 (1) 通過本公司 110 年 7 月 30 日薪資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司 109 年度經理人員工分紅分配案。 (1) 通過本公司 109 年度經理人員工分紅分配案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同意通過。) (2) 通過本公司 109 年度董監酬勞分配案。 2. 通過本公司 109 年度董監酬勞分配案。 2. 通過本公司增加銀行授信總額度案。 第八屆第十五次 董事會 (110.10.29) 1. 通過本公司一一年『年度稽核計畫』案。 2. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『董事會議事規範』案。	第八屆第十一次	1. 通過本公司 110 年 04 月 29 日薪資報酬委員會決議案。
第八屆第十二次 董事會 110.05.14 1. 通過本公司一○年股東常會變更地點案。 2. 通過本公司一○年股東常會開會相關事宜,因應防疫措施突發狀況需要,擬授權董事長全權處理案。 第八屆第十三次 董事會 110.05.21 第八屆第十四次 董事會 (110.07.29) 1. 通過本公司 110 年 7 月 30 日薪資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司 109 年度經理人員工分紅分配案。 (1) 通過本公司 109 年度經理人員工分紅分配案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同意通過。) (2) 通過本公司 109 年度董監酬勞分配案。 2. 通過本公司増加銀行授信總額度案。 第八屆第十五次 董事會 (110.10.29) 1. 通過本公司一一年『年度稽核計畫』案。 2. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『董事會議事規範』案。	董事會	(1)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
董事會 110.05.14 2. 通過本公司一○年股東常會開會相關事宜,因應防疫措施突發狀況需要,擬授權董事長全權處理案。 第八屆第十三次 董事會 110.05.21 第八屆第十四次 董事會 (110.07.29) 1. 通過本公司 110 年 7 月 30 日薪資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司 109 年度經理人員工分紅分配案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同意通過。) (2) 通過本公司 109 年度董監酬勞分配案。 2. 通過本公司增加銀行授信總額度案。 第八屆第十五次 董事會 (110.10.29) 1. 通過本公司一一年『年度稽核計畫』案。 2. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『重事會議事規範』案。	(110.04.29)	(2)通過本公司 109 年度董事成員績效評估自評問卷案。
110.05.14		1. 通過本公司一一○年股東常會變更地點案。
第八屆第十三次 董事會 110.05.21 第八屆第十四次 董事會 (110.07.29) 1. 通過本公司 110 年 7 月 30 日薪資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司 109 年度經理人員工分紅分配案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同意通過。) (2) 通過本公司 109 年度董監酬勞分配案。 2. 通過本公司增加銀行授信總額度案。 第八屆第十五次 董事會 (110.10.29) 1. 通過本公司一一年『年度稽核計畫』案。 2. 通過格公司一一年『年度稽核計畫』案。 3. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。		2. 通過本公司一一〇年股東常會開會相關事宜,因應防疫措施突發狀
 董事會 11. 通過本公司一○年現金股利配息基準日及市場除息日案。 第八屆第十四次 董事會 (110.07.29) 第八屆第十五次 董事會 (2. 通過本公司 109 年度經理人員工分紅分配案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同意通過。) (2.) 通過本公司 109 年度董監酬勞分配案。 2. 通過本公司增加銀行授信總額度案。 第八屆第十五次 董事會 (110.10.29) 1. 通過本公司一一年『年度稽核計畫』案。 2. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『董事會議事規範』案。 	110.05.14	況需要,擬授權董事長全權處理案。
110.05.21 第八屆第十四次 董事會 (110.07.29) 1. 通過本公司 110 年 7 月 30 日薪資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司 109 年度經理人員工分紅分配案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同意通過。) (2) 通過本公司 109 年度董監酬勞分配案。 2. 通過本公司增加銀行授信總額度案。 第八屆第十五次 董事會 (110.10.29) 1. 通過本公司一一年『年度稽核計畫』案。 2. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『董事會議事規範』案。	第八屆第十三次	
第八屆第十四次 董事會 (110.07.29) 1. 通過本公司 110 年 7 月 30 日薪資報酬委員會決議案。 (1) 通過本公司 109 年度經理人員工分紅分配案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘 出席董事同意通過。) (2) 通過本公司 109 年度董監酬勞分配案。 2. 通過本公司增加銀行授信總額度案。 第八屆第十五次 董事會 (110.10.29) 1. 通過本公司 109 年度董監酬勞分配案。 2. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『軍事會議事規範』案。	董事會	1. 通過本公司一一○年現金股利配息基準日及市場除息日案。
董事會 (110.07.29) (1) 通過本公司 109 年度經理人員工分紅分配案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同意通過。) (2) 通過本公司 109 年度董監酬勞分配案。 2. 通過本公司增加銀行授信總額度案。 第八屆第十五次 董事會 (110.10.29) 3. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『董事會議事規範』案。		
(110.07.29) (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘出席董事同意通過。) (2) 通過本公司 109 年度董監酬勞分配案。 2. 通過本公司增加銀行授信總額度案。 第八屆第十五次 董事會 (110.10.29) 1. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『董事會議事規範』案。		
出席董事同意通過。) (2) 通過本公司 109 年度董監酬勞分配案。 2. 通過本公司增加銀行授信總額度案。 第八屆第十五次 董事會 (110.10.29) 3. 通過修訂『軍事會議事規範』案。	1 11	
(2) 通過本公司 109 年度董監酬勞分配案。 2. 通過本公司增加銀行授信總額度案。 第八屆第十五次 董事會 (110.10.29) 3. 通過修訂『董事會議事規範』案。	(110.07.29)	
2. 通過本公司增加銀行授信總額度案。 第八屆第十五次 董事會 (110.10.29) 2. 通過本公司一一年『年度稽核計畫』案。 2. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『董事會議事規範』案。		
第八屆第十五次 董事會 (110.10.29) 1. 通過本公司一一年『年度稽核計畫』案。 2. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3. 通過修訂『董事會議事規範』案。		
董事會 2. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 (110.10.29) 3. 通過修訂『董事會議事規範』案。		2. 理迦本公司增加銀行授信總額及案。
董事會 2. 通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 (110.10.29) 3. 通過修訂『董事會議事規範』案。	第八屆第十五次	1. 通過本公司一一一年『年度稽核計畫』案。
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1 ' ' '	
4. 通過修訂『防範內線交易管理辦理』案。	(110.10.29)	3. 通過修訂『董事會議事規範』案。
		4. 通過修訂『防範內線交易管理辦理』案。

第八屆第十六次 1. 通過本公司 111 年 01 月 27 日薪資報酬委員會決議案。 董事會 (1)通過本公司 110 年度董事會暨功能性委員會績效評估自評問卷及 (111.01.27)董事成員績效評估自評問卷彙總表案。 (2)通過本公司 110 年度經理人績效評核表案。 (3)通過本公司 110 年度經理人年終獎金發放金額案。 (除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘 出席董事同意通過。) 2. 通過本公司 110 年度員工酬勞及董監酬勞分配金額案。 3. 通過承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。 4. 通過本公司一一○年度盈餘分派案。 5. 通過本公司法定盈餘公積發放現金案。 6. 通過本公司一一○年度內部控制聲明書案。 7. 通過本公司一一一年股東常會召開時間、地點及報告提案事項內容 案。 8. 通過一一一年股東常會受理持有 1%以上股份之股東得提案相關事 宜案。 9. 通過一一一年股東常會受理持有 1%以上股份之股東得提出董事及 獨立董事候選名單案。 10. 通過提名董事及獨立董事候選人名單案。 11. 通過一一一年股東常會改選本公司董事案。 12. 通過本公司『審計委員會組織規程』案。 13. 通過本公司設立審計委員會案。 14. 通過「公司章程」修訂案 15. 通過更名並修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 16. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 17. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 18. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 19. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 20. 通過修訂本公司「背書保證處理程序」案。 21. 通過修訂本公司各項法令規章案。 第八屆第十七次 無。 董事會 (111.04.27)1. 通過聘請劉彥廷先生、洪皓成先生及藍建發先生為本公司薪資報酬 第九屆第一次 董事會 委員會委員。(除劉彥廷、洪皓成、藍建發利益迴避,未參加表決 (111.05.27)外;經其餘出席董事同意通過。) 2. 通過訂定本公司一一一年現金股利配息基準日。 第九屆第二次 1. 通過本公司 110 年 7 月 30 日薪資報酬委員會決議案。 董事會 (1)通過本公司 110 年度經理人員工分紅分配案。 (111.07.27)(除陳柏雲、陳正賢、陳詩文利益迴避,未參加表決外;經其餘 出席董事同意通過。) (2)通過本公司 110 年度董監酬勞分配案 2. 通過委任【公司治理主管】案。 3. 通過一一一年第二季財務報告案。 第九屆第三次 1. 通過本公司一一二年『年度稽核計畫』案。 董事會 2. 通過本公司治理主管薪酬案。 (111.10.25)3. 通過一一一年第三季財務報告案。 4. 通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。