	日期/次數	重要填棄(摘錄)	決議結果	出席情形
董事會		宝子嘅条(個單/ 案一、召開民國113年股東常會案。	無異議照案通過	
董事會	113/01/30(第一次)	案二、擬訂股東提案權受理期間與地點案。	無異議照案通過	- 5席董事出席5席
		案一、民國111年度財務報表暨合併財務報表案	無異議照案通過	
		案二、本公司民國112年度董事、監察人及員工酬勞分配案。	無異議照案通過	
		案三、民國112年度財務報表暨合併財務報表案。 案四、民國112年度營業報告書案。	無異議照案通過 無異議照案通過	
		案五、民國112年度盈餘分配案。	無異議照案通過	1
		案六、盈餘轉增資發行新股案。	無異議照案通過	5席董事出席5席
董事會	113/02/16(第二次)	案七、修訂本公司民國113年股東常會召開時間、地點及相關議程案。	無異議照案通過	
	113/03/18(第三次)	案八、民國113年度營運計劃案。	無異議照案通過	
		案九、擬訂定本公司113年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法。	無異議照案通過	
		案十、擬訂定本公司113年度第2次員工認股權憑證發行及認股辦法。	無異議照案通過	
		案十一、因應本公司辦理公開發行,提報112年下半年度內部控制聲明書案。	無異義照案通過	
		案十二、訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 案十三、評估本公司是否有符合屬變相資金貨與之情事。	無異議照案通過 無異議照案通過	
董事會		来一、一般行新股案	無異議照案通過	
		案一、訂定本公司民國113年盈餘轉增資發行新股相關事宜。	無異議照案通過	
	113/03/21(第四次)	案二、訂定本公司民國113年現金股利相關事宜。	無異議照案通過	5席董事出席5席
董事會		案三、本公司擬辦理股票公開發行及申請與櫃登錄案。	無異議照案通過	
		案四、本公司「申請暫停及恢復與櫃股票櫃檯買責作業程序」修訂案。	無異議照案通過	
		案五、擬聘請薪資報酬委員案。	無異義照案通過	
		案六、訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 案七、訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。	無異議照案通過 無異議照案通過	
		案八、訂定本公司「內部人新就(解)任資料申報作業程序」案。	無異議照案通過	
董事會	113/04/10(第五次)	案一、擬調整本公司「公司組織架構」案。	無異議照案通過	5席董事出席5席
		集一、子公司資金貸與案。	無異議照案通過	
董事會	113/04/25(第六次)	案二、本公司暨子公司資金貸與他人相關事項案	無異議照案通過	5席董事出席5席
董事會	113/05/07(第七次)	案一、擬提請通過經理人薪酬案。	無異議照案通過	5席董事出席5席
		案二、擬提請委任經理人任VP & GTM Asia Pacific任用案。	無異議照案通過	
董事會	113/05/15(第八次)	案一、擬聘請薪資報酬委員案。 安一、对證滿事安。	無異議照案通過 毎異議照 安 通過	5席董事出席5席
	113/05/29(第九次)	案一、改選董事案。 案二、解除新任董事競業禁止限制案。	無異議照案通過 無異議照案通過	5席董事出席5席
董事會			無共職照案週週 除被提名人許承強,魏茂發及李正雄董事因涉及	
		案三、董事會提名暨審查董事(含獨立董事)候選人名單案。	自身利益迴避離席外其餘董事無異議照案通過。	
		案四、修訂本公司「公司章程」部分條文案。 	無異議照案通過	
		案五、訂定本公司「董事暨獨立董事選任程序」案。 安由、+八司紹入由 1887 再 2	無異議照案通過	
		案六、本公司擬分次辦理私募普通股案。 案七、本公司申請上櫃案。	無異議照案通過 無異議照案通過	
		案八、本公司中羽上恤米。 案八、本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股供公開承銷,提請股東全數放棄優先認購權利案。	無異議照案通過	
		案九、擬訂本公司民國113年股東臨時會召開時間、地點及相關議程案。	無異議照案通過	
		案十、擬訂股東提名權受理期間與地點相關事宜案。	無異議照案通過	
		案十一、訂定「審計委員會組織規程」案。	無異議照案通過	
		案十二、訂定「獨立董事職責範疇規則」案。	無異議照案通過	
		案十三、簽證會計師財簽、內控實審委任、酬金與會計師獨立性及適任性	無異議照案通過	
tt atr A	110/00/10/20 1 /)	案十四、制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則	無異義照案通過	5 A 11 A 1. A 5 A
董事會	113/06/13(第十次)	案一、討論發行新股案	無異議照案通過	5席董事出席5席
	113/06/21(第十一次)	案一、董事酬勞及員工酬勞分配案	除董事許承強, 魏茂發, 李正雄, 林杏姫及江若晨 因涉及自身利益迴避離席外其餘董事無異議照案通過。	5席董事出席5席
董事會		案二、高階主管薪資調整案,提請審議	除江若晨董事因涉及自身利益迴避離席外	
			其餘董事無異議照案通過。	
		案三、擬調整本公司「公司組織架構」案	無異議照案通過 除許承強董事因涉及自身利益迴避離席外	
董事會	113/07/18(第十二次)	案一、選任董事長案	其餘董事無異議照案通過。	4席董事出席4席
		案二、委任薪資報酬委員案	無異議照案通過	3席獨立董事出席3席
董事會	113/08/07(第十三次)	案一、民國113年第2季合併財務報表案	無異議照案通過	4席董事出席4席 3席獨立董事出席3席
		案二、更換本公司財務主管及代理發言人案 案三、更換本公司會計主管案	無異議照案通過 無異議照案通過	
		来二、文禄令公司曾司王官乘 案四、通過本公司財務報告編製能力評估案	無異議照案通過	
		案一、民國113年第3季合併財務報表案	無異議照案通過	4席董事出席4席 3席獨立董事出席3席
		案二、本公司財務報告編製能力評估案	無異議照案通過	
		案三、本公司113年Q4~114年Q1財務預測案	無異議照案通過	
董事會	113/10/30(第十四次)	案四、本公司委託主辦證券承銷商於承銷期間辦理過額配售案	無異議照案通過	
		案五、本公司組織架構調整案	無異議照案通過	
		案六、本公司高階主管晉升暨薪資審核案	除張秋華資深經理對本案有利客關係利益迴避外,經全體出 度黃重一致無異議該賞服案通過。	
		索七、本公司資安長及資安主管委任案	除李正雄董事對本案有利害關係利益迴避外,經全體出席董事一致血質送執實際要活溫。	
		来七、本公司員女牧父員女王官女任亲	P 从無共戦以子川水道場:	
		案八、本公司公司治理主管委任案	除張秋華資深經理對本案有利客關係利益迴避外,經全攬出 府黃東一於無異議故當服客通過。	
		案九、本公司人資主管聘任案	席董事一致無異議鼓掌照案通過。	
		案九、本公司人員主官時任案 案十、本公司112年10月1日至113年9月30日內部控制聲明書案	無異議照案通過 無異議照案通過	
		案十一、制定民國114年度稽核計畫案	無異議照案通過	
		案十二、子公司資金貸與額度終止案	無異議照案通過	
		紫一 、民國114年度營運計劃案。	無異議照案通過	
		案二、本公司民國113年度董事、監察人及員工酬勞分配案。	無異議照案通過	
		案三、民國113年度財務報表暨合併財務報表案。	無異議照案通過	
	I	案四、民國113年度營業報告書案。	無異議照案通過	
		案五、民國113年度盈餘分配案。	無異議照案通過	
		案六、資本公積發放現金案。	無異議照案通過 毎異議照 案通過	-
董事會	114/02/25(第一次)	案六、資本企積發放現金案。 案七、簽證會計師之委任案。	無異議照案通過	4席董事出席4席 3度獨立黃事山府3度
董事會	114/02/25(第一次)	案六、資本公積發放現金案。		- 4席董事出席4席 3席獨立董事出席3席
董事會	114/02/25(第一次)	案六、資本公積發放現金案。 案七、簽證會計師之委任案。 案入、修訂本公司「必司章程」部分條文案。 案九、接訂本公司民國114年股東常會召開時間、地點及相關議程案。 案十、擬訂承及授養受理期間與地點相關審查案。	無異境照案通過 無異域照案通過 無異域照案通過 無異域照案通過	
董事會	114/02/25(第一次)	案六、資本公積發放現金案。 案七、簽證會計師之妻任案。 案入、修訂本公司「公司章程」部分條文案。 案九、擬訂本公司民國114年版東常會召開時間、地點及相關議程案。 案十、擬訂版東提廣受理期間與地點相關筆宣案。 案十一、提到周13年度內部控制制度發出	無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過	
董事會	114/02/25(第一次)	第六、資本公積發收現金票。 聚七、簽證會計師之妻任票。 聚八、修訂本公司「公司章程」部分條文案。 塞九、擬訂本公司[[[[[]]]]]] 第十一、擬訂改表提案全理期間與地點相關事宜案。 第十一、擬訂改表提案全理期間與地點相關事宜案。 第十一、[[[[]]]]3年度內部控制制度有效惟之考核及內部控制制度聲明書。 第十三、修訂本公司相称控制制度。 聚十三、修訂本公司相称控制制度。	無異境照案通過 無異域照案通過 無異域照案通過 無異域照案通過	
董事會	114/02/25(第一次)	案六、資本公積發放現金案。 案七、簽證會計師之妻任案。 案入、修訂本公司「公司章程」部分條文案。 案九、提訂本公司民國114年股表常會召開時間、地點及相關議程案。 案十一、提訂股東提賽全理期間與地點相關等宜案。 案十一、提到13年度內部控制制度者效性之考核及內部控制制度聲明書。 案十二、修訂本公司內部控制制度。 案十三、修訂本公司內部控制制度。 案十三、修訂本公司內部控制制度。 案十四、訂定本公司內部控制制度。	無其城照案通過 無其城照案通過 無其城照案通過 無其城照案通過 無其城照案通過 無其城照案通過 無其城照案通過 無其城照案通過	
董事會	114/02/25(第一次)	案六、資本公積發放現金案。 案七、簽證會計師之委任案。 案九、後訂本公司 [公司章程] 部分條文案。 案九、擬訂本公司民國114年股東常會召開時間、此點及相關議程案。 案十、擬訂股東經要全理期間與地點相關董安案。 案十一、民國113年度仍鄰控制制度有效性之考核及內鄰控制制度聲明書。 案十二、修訂本公司內鄰控制制度有效性之考核及內鄰控制制度聲明書。 案十三、修訂本公司「核決權限表」案。 案十四、訂定本公司「核決權限表」案。 案十四、訂定本公司「未續資訊之管理辨法」案。 案十四、訂定本公司「未續資訊之管理辨法」案。	無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過	
董事會	114/02/25(第一史)	案六、資本公積發收現金案。 案七、簽證會計師之委任案。 案九、接訂本公司民國114年股東省會在開時間、地點及相關議程案。 案十、擬訂股東提展全理期間與地點相關筆宣案。 第十一、提到13年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。 案十二、修訂本公司內部控制制度。 案十三、修訂本公司內部控制制度。 案十三、修訂本公司內部控制制度。 案十三、修訂本公司內部控制制度。 案十五、董事及重要提賣責任保險案。 案十五、董事及重要提賣責任保險案。 案十五、董事及重要提賣責任保險案。 案十五、張行職度巡察。 第一、民國114年第1章合併財務報表案。	無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過	
董事會	114/02/25(第一次)	第六、資本公積發及現金票。 聚七、簽證會計師之妻任票。 聚八、修訂本公司[公司章程]都今條文案。 塞九、擬訂本公司民國114年股東會會召開時間、地點及相關議程案。 累十一、擬訂股東經廣臺建點問題地路相關管宜票。 累十二、條訂本公司日本經營制度有效性之考據及內部控制制度聲明書。 聚十三、修訂本公司日本經營制制度。 聚十三、修訂本公司日本經營制制度。 蒙十四、訂定本公司「未續資訊之營理辦法」案。 蒙十四、訂定本公司「未續資訊之營理辦法」案。 蒙十四、新定本公司「未續資訊之營理辦法」案。 第十五、董事及重要職員責任保險案。 第十六、銀行額度追認票。 第一、民國114年周等會併財務報表票。 第二、民國114年屬等等的財務報表票。	無異境照案通過 無異境照案通過 無異境照案通過 無異域照案通過 無異域照案通過 無異域照案通過 無異域照案通過 無異域照案通過 無異域照案通過 無異域照案通過 無異域照案通過 無異域照案通過	
董事會	114/02/25(第一次)	 案六、資本公積發放現金案。 案之、簽證會計師之妻任案。 案入、修訂本公司民國114年股表常會召開時間、地點及相關議程案。 案十一、提訂股東提賽受理期間與地點相關筆宜案。 案十一、提到周13年度內部控制则度及性之考核及內部控制制度聲明書。 案十二、修訂本公司「核決權限表」案。 案十二、修訂本公司「核決權限表」案。 素十四、可定本公司「核決權限表」案。 素十五、董事及重要與員責任保險案。 案十五、董事及重要與員責任保險案。 案二、民國114年爰注金份財務報表案。 第二、民國114年爰等經會計師全費及獨立性評估案。 第三、天(國114年度基礎會計師公費及獨立性評估案。 第三、安使建業務份會計師事務所及其關份金業預計於114年所提供之非確信服務清單案。 	無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過	
		 第六、資本公積發放現金案。 第七、簽證會計師之妻任案。 第九、修訂本公司民國114年股東常會名問時間、地點及相關議程案。 第十、擬訂康東提賽受理期間與地點相關筆宜案。 第十一、展回113年度內部經營制度東处性之考核及內部控制制度聲明書。 第十二、修訂本公司「核決程限表」案。 第十二、修訂本公司「核決程限表」案。 第十四、可定本公司「核決程限表」案。 第十五、董事及重要職員責任保險案。 第十五、董事及重要職員責任保險案。 第二、民國114年第1季合併財務報表案。 第二、民國114年第1季合併財務報表案。 第三、民國114年第1季合併財務報表案。 第三、民國114年第1季合併財務報表案。 第三、民國124度課務會會計即於費及獨立性評估案。 第三、安保定業務會會計即整務所及其關合案預計於114年所提供之非確信服務清單案。 第四、訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。 	無異境照繁通過 無異境限繁通過 無異域限繁通過 無異域限繁通過 無異域限繁通過 無異域限繁通過 無異域限繁通過 無異域限繁通過 無異域限繁通過 無異域限繁通過 無異域限繁通過 無異域限繁通過 無異域限繁通過 無異域限繁通過 無異域限繁通過 無異域限繁通過 無異域限繁通過	3席獨立董事出席3席
	114/02/25(第一次)	 案六、資本公積發放現金案。 案之、簽證會計師之妻任案。 案入、修訂本公司民國114年股表常會召開時間、地點及相關議程案。 案十一、提訂股東提賽受理期間與地點相關筆宜案。 案十一、提到周13年度內部控制则度及性之考核及內部控制制度聲明書。 案十二、修訂本公司「核決權限表」案。 案十二、修訂本公司「核決權限表」案。 素十四、可定本公司「核決權限表」案。 素十五、董事及重要與員責任保險案。 案十五、董事及重要與員責任保險案。 案二、民國114年爰注金份財務報表案。 第二、民國114年爰等經會計師全費及獨立性評估案。 第三、天(國114年度基礎會計師公費及獨立性評估案。 第三、安使建業務份會計師事務所及其關份金業預計於114年所提供之非確信服務清單案。 	無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過	3席獨立董事出席3席
		塞六、資本公積發放現金案。 聚七、簽證會計師之委任業。 聚八、修訂本公司「公司章程」部分條文案。 聚九、被訂本公司以關114年股東會會召問時間、此點及相關議程案。 聚十一、股前10年度內鄉控制制度或數。 聚十二、修訂本公司同鄉控制制度。 聚十三、修訂本公司相談報刊度。 聚十三、修訂本公司相談報刊度。 聚十三、修訂本公司相談報刊度。 聚十四、訂定本公司「永續資訊之管理辦法」案。 聚十四、訂定本公司「永續資訊之管理辦法」案。 聚十四、訂定本公司「永續資訊之管理辦法」案。 聚十五、最新企業委員查保險案。 聚十六、銀行額度並也第。 聚一六、銀114年第1章合併財務報表案。 聚二、民國114年第2章合併財務報表案。 聚二、天國114年第3章合併財務報表案。 聚二、天國114年第3章合併財務報表案。 聚二、天國114年廣等經會計斷企費及獨立性評估案。 聚二、安使建業聯合計斷申務所及其關合金業預計於114年所提供之非喀信服務清單案。 聚四、訂定本公司「永續發展委員會被展展委員會與	無異議照案通過 無異級限案通過	3席獨立董事出席3席
		 第六、資本公積發放現金案。 第七、簽證會計師之妻任案。 第九、修訂本公司民國114年股東常會名問時間、地點及相關議程案。 第十、擬訂康東提賽受理期間與地點相關筆宜案。 第十一、展回113年度內部經營制度東处性之考核及內部控制制度聲明書。 第十二、修訂本公司「核決程限表」案。 第十二、修訂本公司「核決程限表」案。 第十四、可定本公司「核決程限表」案。 第十五、董事及重要職員責任保險案。 第十五、董事及重要職員責任保險案。 第二、民國114年第1季合併財務報表案。 第二、民國114年第1季合併財務報表案。 第三、民國114年第1季合併財務報表案。 第三、民國114年第1季合併財務報表案。 第三、民國124度課務會會計即於費及獨立性評估案。 第三、安保定業務會會計即整務所及其關合案預計於114年所提供之非確信服務清單案。 第四、訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。 	無異議照案通過 無異級限案通過 無異級限案通過 無異級限策通過 無異必能性 是是被限策通過 無異級限策通過 無理必然的 是是被限策通過 是是被限策通過 是是被限策通過 是是被限策量過 是是被限策量過 是是被限策量過	3席獨立董事出席3席
		 案六、資本公積發放現金案。 案七、簽證會計師之妻任案。 案九、提訂本公司民國114年股東常會召開時間、地點及相關議程案。 案十一、展別13年度內部控制的原文域之考核及內部控制制度聲明書。 案十一、提訂股東提歷東建期間與地點相關筆宜案。 案十一、修訂本公司日本法規程表末。 第十四、每日內部控制制度。 第十三、修訂本公司「在決權限表末案。 第十四、第一次 (無異議照案通過 無異城照案通過 然地理季年。 以於一點,此分太表 近一點。 此分太表 於 上一點。 此分太表 於 一一點。 此分本 表 , 以 一一點。 一一點 一一點 一一點 一一點 一一點 一一點 一一點 一一點 一一	3席獨立董事出席3席
董事會	114/05/06(第二次)	塞六、資本公積發收現金票。 聚七、簽證會計師之妻任業。 聚八、修訂本公司「公司章程」部分條文案。 塞九、擬訂本公司民國114年股東常會召開時間、此點及相關議程案。 累十一、擬訂股表經養經期間與此數相關事宜案。 累十一、提明13年度內部經營制度有效性之考城及內部控制制度聲明書。 累十二、修訂本公司 同共時宣制到度。 聚十三、修訂本公司 [未續資訊之營理辦法」案。 蒙十四、訂定本公司 [未續資訊之營理辦法」案。 蒙十四、訂定本公司 [未續資訊之營理辦法」案。 第十六、銀行職度追巡案。 第一、民國114年第2等金併財務報表案。 第一、民國114年第2等金併財務報表案。 第二、民國114年第2等金仟財務報表案。 第三、天假計職度追巡案。 第三、安保建署聯合計師事務所及其關倫全署預計於114年所提供之非確信服務清單案。 案四、訂定本公司 「永續發展委員會組織規程」案。 案五、本公司永續長及未續發展委員會無義程案。 案五、本公司永續長及未續發展委員會無義程案。 案六、本公司民國113年度董事、監察人及員工酬考金額分配案。 聚一、擬辦理初次上櫃前現全增資發行新股供公開承銷案	無異議照案通過 無異級限案通過 無異級限案通過 無異級限案通過 無異級限案通過 無異抵限案通過 無異級限案通過 無異級限案通過 無異級限案通過 無異級限案通過 無異級限案通過 無異級限案通過 無異級限案通過 全異級限案通過 管施經年至正線及總管理處協理孫秋華對本策有利害關係利 益迴避外、其餘出席董事門意無其限察通過 查事制於回路董事對本等的書物養通 近。但此接分次表決後,除利益迴避董事外其餘出席董事 问為無其級限案通過 是事酬於回路董事對本等的書物養過 過	3席獨立董事出席3席 4席董事出席4席 3席獨立董事出席3席
董事會		塞六、資本公積發放現金案。 聚七、簽證會計師之妻任案。 聚九、後打本公司[公司章程]相今後文案。 聚九、擬打本公司民國 14年股東常會名開時間、地點及相關議程案。 聚十一、擬訂股東提廣受理期間與地點相關審宜案。 聚十一、提訂股東提廣受理期間與地點相關審宜案。 聚十二、修訂本公司目為經營制制度。 聚十三、修訂本公司目本機模限表,案。 第十四、訂定本公司「永續實訊之管理辨決」案。 第十五、董事及重要職員責任保險案。 聚十六、限別 14年股最經費計餘公費及報查性對估案。 第一、民國 14年第2章中部於省股末 第一、民國 14年第2章中部於省股末 第二、安保建業聯合會計師事務所及其關係企業預計於114年所提供之非確信服務清單案。 聚四、訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。 第五、本公司永續長及永續發展委員會提展程」案。 第五、本公司永續長及永續發展委員會提展程。案。 第五、本公司民國 13年度董事、監察人及員工翻考金額分配案。 第二、擬辦理初次上繼前現金增資發行新股供公開承銷案。 第二、擬辦理初次上繼前現金增資發行新股供公開承銷案。	無異議照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照繁通過 是國路外間的店產事對本案均有利容關係,因此採分次表決 是一型過程、総分攻表決後,除利益迴避董事外其餘出席董事 門為無異城照繁通過。	3席獨立董事出席3席 4席董事出席4席 3席獨立董事出席3席
**************************************	114/05/06(第二次) 114/06/04(第三次)	塞六、資本公積發放現金案。 聚七、簽證會計師之妻任案。 聚九、後訂本公司民國114年股東常會名開時間、地點及相關議程案。 累九、擬訂本公司民國114年股東常會名開時間、地點及相關議程案。 累十一、擬訂股東經歷度理期間與地點相關審宣案。 聚十二、修訂本公司目為理控制別度或性之考核及內部控制制度聲明書。 聚十二、修訂本公司目本經報限表, 聚十三、修訂本公司「永續資訊之管理辨決」案。 累十四、訂定本公司「永續資訊之管理辨決」案。 累十五、董事及重整職員責任保險案。 聚十六、與114年度發達的對於省及提出使計估案。 聚二、民國114年第日李台科財務報表案。 第二、天使建業聯合會計師事務所及其關係金黨預計於114年所提供之非確信服務清單案。 累正、安保建業聯合計師事務所及其關係金黨預計於114年所提供之非確信服務清單案。 東三、安保建業聯合會計師事務所及其關係金黨預計於114年所提供之非確信服務清單案。 東三、本公司永續長及永續發展委員會養員委任案。	無異議照案通過 無異級與繁通過 。 董事明外因出席董事對本案均有利常關係,因此採分次表決 定一知證,於分次表決後,除利益知避董事外其餘出席董事 門意無異級照繁通過。 無異級照繁通過。	3席獨立董事出席3席 4席董事出席4席 3席獨立董事出席3席 4席董事出席4席 3席獨立董事出席3席
董事會	114/05/06(第二次)	塞六、資本公積發放現金案。 聚七、簽證會計師之妻任案。 聚九、後打本公司[公司章程]相今後文案。 聚九、擬打本公司民國 14年股東常會名開時間、地點及相關議程案。 聚十一、擬訂股東提廣受理期間與地點相關審宜案。 聚十一、提訂股東提廣受理期間與地點相關審宜案。 聚十二、修訂本公司目為經營制制度。 聚十三、修訂本公司目本機模限表,案。 第十四、訂定本公司「永續實訊之管理辨決」案。 第十五、董事及重要職員責任保險案。 聚十六、限別 14年股最經費計餘公費及報查性對估案。 第一、民國 14年第2章中部於省股末 第一、民國 14年第2章中部於省股末 第二、安保建業聯合會計師事務所及其關係企業預計於114年所提供之非確信服務清單案。 聚四、訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。 第五、本公司永續長及永續發展委員會提展程」案。 第五、本公司永續長及永續發展委員會提展程。案。 第五、本公司民國 13年度董事、監察人及員工翻考金額分配案。 第二、擬辦理初次上繼前現金增資發行新股供公開承銷案。 第二、擬辦理初次上繼前現金增資發行新股供公開承銷案。	無異議照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照案通過 無異城照繁通過 是國路外間的店產事對本案均有利容關係,因此採分次表決 是一型過程、総分攻表決後,除利益迴避董事外其餘出席董事 門為無異城照繁通過。	3席獨立董事出席3席 4席董事出席4席 3席獨立董事出席3席