

日期	董事會之期別、重要決議	屬證交法 §14-3 所 列事項	獨立董 事意見	意見 處理
114.03.03	第十七屆第十三次董事會 通過本公司 114 年度營運計劃案			
	通過本公司 113 年度員工及董事酬勞分派案	V	無意見	不適用
	通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案			
	通過本公司財務報告查核簽證會計師變更案	V	無意見	不適用
	通過本公司 113 年度盈餘分派案			
	通過本公司自行評估內部控制制度設計及執行為持續 有效性之聲明	V	無意見	不適用
	通過修訂本公司「公司章程」案	V	無意見	不適用
	通過訂定本公司基層員工範圍案	V	無意見	不適用
	通過修訂本公司「永續發展實務守則」案	V	無意見	不適用
	通過本公司董事全面改選案			
	通過提名董事(含獨立董事)候選人案			
	通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案			
	通過訂定召開本公司 114 年股東常會日期、地點及召 集事由等內容			
	通過訂定受理股東提案期間暨受理處所案			
	通過永續發展委員委任案			
	通過子公司董事派任追認案			
通過本公司與金融機構之授信案				
114.04.30	第十七屆第十四次董事會 通過造具一一四年第一季財務報表案			
	通過修訂本公司「內部控制制度」案	V	無意見	不適用
	通過本公司與金融機構之授信案			
	通過本公司與金融機構之授信案			
114.05.23	第十七屆第十五次董事會 第十八屆第一次董事會 選任呂紹萍續任董事長案			
	通過聘任第六屆薪資報酬委員案			
	通過永續發展委員委任案			
	過取得新產品代理權案			
114.08.13	第十八屆第二次董事會 通過造具一一四年第二季財務報表案			
	通過公司資金貸與旺詮股份有限公司案	V	無意見	不適用
	通過本公司處分有價證券追認案	V	無意見	不適用
	通過本公司 2024 年永續報告書案			
	通過本公司與金融機構之授信案			
	第十八屆第三次董事會			

日期	董事會之期別、重要決議	屬證交法 §14-3 所 列事項	獨立董 事意見	意見 處理
114.11.12	通過造具一一四年第三季財務報表案			
	通過本公司一一四年度上半年度盈餘分派案			
	通過修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」案	V	無意見	不適用
	通過本公司一一五年度內部稽核執行查核計劃表案	V	無意見	不適用
	通過本公司與金融機構之授信案			
	通過本公司擬捐贈「財團法人國巨基金會」案	V	無意見	不適用