

民國一〇九年度及截至民國一一〇年三月三十一日止董事會之重要決議：

日期	重要決議事項	證交法第14條之3所列事項	獨立董事意見及公司對意見之處理	董事會之決議結果
109/1/15 (第一次)	1、本公司一〇九年度營運計畫。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	2、依公司法第一七二條之一規定，訂定受理股東提案期間暨受理處所案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、訂定本公司一〇九年股東常會日期、時間、地點及召集事由案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	4、本公司經理人一〇八年之績效評估結果及年終總所得內容案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
109/2/27 (第二次)	1、本公司民國一〇八年度個體財務報表暨合併財務報表案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	2、本公司一〇八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、本公司「一〇九年度稽核計畫」修正案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
109/4/23 (第三次)	1、本公司一〇八年度營業報告書案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	2、一〇八年度員工及董監事酬勞分派案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、一〇八年度盈餘分派案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	4、修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	5、修訂本公司「股東會議事規則」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	6、修訂本公司「董事會議事規範」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	7、修訂本公司「誠信經營守則」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	8、訂定本公司「簽證會計師獨立性評估辦法」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	9、訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	10、本公司申請中國信託商業銀行外匯避險交易額度案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	11、審核持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過

日期	重要決議事項	證交法第14條之3所列事項	獨立董事意見及公司對意見之處理	董事會之決議結果
	12、修訂本公司一〇九年股東常會召集事由案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	13、調整本公司董事、監察人及薪資報酬委員會委員車馬費案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
109/5/8 (第四次)	1、本公司民國一〇九年三月三十一日合併財務報表案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	2、修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、本公司「一〇九年度稽核計畫」變更案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
109/8/6 (第五次)	1、本公司民國一〇九年六月三十日合併財務報表案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	2、訂定本公司一〇八年度盈餘分配現金股利配息基準日案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、修改本公司一〇九年度營運計畫案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	4、本公司「一〇九年度稽核計畫」變更案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
109/9/15 (第六次)	1、修訂本公司「公司章程」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	2、訂定本公司一〇九年第一次股東臨時會日期、時間、地點及召集事由。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
109/9/23 (第七次)	1、本公司獨立董事及監察人補選案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	2、修訂本公司一〇九年第一次股東臨時會召集事由案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
109/10/8 (第八次)	1、決議本公司109年第一次股東臨時會提名獨立董事、監察人候選人名單案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	2、解除本公司董事競業禁止之限制案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、討論解任本公司總經理案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	4、討論委任本公司總經理案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	5、解除本公司總經理競業禁止之限制案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	6、修訂本公司「採購及付款循環」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
109/10/30	1、本公司民國一〇九年九月三十日合併財務報表案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過

日期	重要決議事項	證交法第14條之3所列事項	獨立董事意見及公司對意見之處理	董事會之決議結果
(第九次)	2、解任及委任子公司之董事、董事長及法人股東/董事指派之代表人案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、本公司「一一〇年度稽核計畫」案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	4、子公司「二〇二一年度稽核計畫」案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
109/11/4 (第十次)	1、本公司擬重新推選董事長案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
109/11/17 (第十一次)	1、擬聘請本公司第四屆薪資報酬委員會委員案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	2、本公司獨立董事及薪資報酬委員會委員之薪酬案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	4、本公司自109年度第四季起擬更換會計師事務所及簽證會計師，並研議會計師事務所公費案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	5、本公司定期評估簽證「會計師獨立性評估案」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	6、修訂本公司「內部稽核施行細則-15000組織管理稽核」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
109/12/8 (第十二次)	1、本公司董事長及總經理之薪酬案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	2、本公司擬轉投資於國內設立艾華科技股份有限公司案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
110/2/2 (第一次)	1、本公司民國一〇九年度個體財務報表暨合併財務報表案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	2、本公司一一〇年度營運計畫。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、修訂本公司「公司章程」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	4、訂定本公司「審計委員會組織規程」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	5、修訂本公司「股東會議事規則」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	6、修訂本公司「董事選任程序」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過

日期	重要決議事項	證交法第14條之3所列事項	獨立董事意見及公司對意見之處理	董事會之決議結果
	7、依公司法第一七二條之一規定，訂定受理股東提案期間暨受理處所案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	8、提前全面改選本公司董事及獨立董事案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	9、訂定本公司一一〇年股東常會日期、時間、地點及召集事由案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	10、擬請通過本公司營運長任命案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	11、本公司一〇九年經理人年終獎金案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
110/3/23 (第二次)	1、本公司一〇九年度營業報告書案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	2、一〇九年度員工及董監事酬勞分派案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	3、一〇九年度盈餘分派案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	4、修訂本公司「股東會議事規則」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	5、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	6、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	7、修訂本公司「背書保證作業程序」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	8、修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	9、審核持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	10、決議本公司109年股東常會提名董事及獨立董事案候選人名單。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	11、解除本公司董事競業禁止之限制案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	12、本公司一〇九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	13、增訂本公司「內部稽核施行細則-15050 審計委員會運作之管理作業」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	14、本公司擬處分投資性不動產案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	15、本公司110年簽證會計師公費案。	V	無	在場董事全體無異

日期	重要決議事項	證交法第 14條之3 所列事項	獨立董 事意見 及公司 對意見 之處理	董事會之決議結果
				議一致照案通過
	16、本公司之子公司香港艾華有限公司總經理之薪酬案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過
	17、修訂本公司一一〇年股東常會召集事由案。		無	在場董事全體無異議一致照案通過
	18、修訂本公司「公司章程」案。	V	無	在場董事全體無異議一致照案通過