





日期	重要決議事項	證交法第 14條之3 所列事項	證交法第 14條之5 所列事項
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢出席委員全體無異議一致照案通過，並提請董事會決議。</li> <li>• 未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形</li> <li>• 獨立董事意見及公司對意見之處理：無。</li> <li>• 董事會決議結果：出席董事全體無異議一致照案通過。</li> </ul>		
112/1/11 (第一次)	1、本公司一一二年度營運計畫。 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。 3、訂定本公司一一二年股東常會日期、時間、地點及召集事由。 4、聘任本公司幸福廠資深經理及薪酬案。 5、本公司一一一年度經理人年終獎金案。	✓	
112/3/8 (第二次)	1、本公司一一一年度營業報告書案。 2、本公司民國一一一年度個體財務報告暨合併財務報告案。 3、一一一年度員工及董事酬勞分派案。 4、一一一年度董事酬勞分派明細案。 5、一一一年下半年度盈餘分派案。 6、本公司以法定盈餘公積配發股東現金案。 7、修訂本公司「公司治理實務守則」案。 8、本公司一一二年簽證會計師之委任及公費案。 9、安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務案。 10、本公司一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 11、本公司處分投資性不動產後續議約案，提請核議。	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢出席委員全體無異議一致照案通過，並提請董事會決議。</li> <li>• 未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形</li> <li>• 獨立董事意見及公司對意見之處理：無。</li> <li>• 董事會決議結果：出席董事全體無異議一致照案通過。</li> </ul>		