董事會運作情形

110 年度董事會開會 6 次【A】，董事出席次數如下：

職稱	姓名	實際出席次數【B】	委託出席次數	實際出席率（%）【B/A】	備註
董事	林萬興	6	0	100%	
董事	林進寶	6	0	100%	
董事	羅凱南	6	0	100%	
董事	台灣晶技股份有限公司 代表人:陳閎上鑫	6	0	100%	
董事	楊萬隆	6	0	100%	
董事	杜明興	6	0	100%	
獨立董事	郭榮芳	6	0	100%	
獨立董事	王孔政	6	0	100%	
獨立董事	劉立鳳	6	0	100%	

110 年董事會會議記錄

日期	重要決議事項	決議結果
110.03.11	(1) 109 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(2) 109 年度營業報告書及財務報表案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(3) 109 年度盈餘分配案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(4) 擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(5) 召集 110 年股東常會相關事宜案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(6) 股東常會受理股東提案權之相關事宜案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(7) 109 年度董事會、功能性委員會及經理人之績效評核案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(8) 109 年度會計師之獨立性、績效評估審核案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(9) 110 年度會計師公費審核案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(10) 投保董事責任保險案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(11) 衍生性金融商品之承作案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(12) 擬修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(13) 擬出具 109 年度「內部控制制度聲明書」及內部控制制度有效性之考核案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(14) 擬修訂本公司「內部控制制度」案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
110.05.10	(1) 變更本公司簽證會計師案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(2) 110 年第一季合併財務報表案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(3) 110 年端午獎金發放案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(4) 擬修訂本公司「董事及經理人績效評估」辦法案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(5) 衍生性金融商品之承作案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(6) 銀行授信額度案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(7) 擬修訂本公司「內部控制制度」案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
110.07.12	(1) 訂定 110 年股東常會延期召開日期案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。

日期	重要決議事項	決議結果
110.08.12	(1) 110 年第二季合併財務報表報告案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(2) 審議 109 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(3) 衍生性金融商品之承作案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(4) 銀行授信額度案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
110.11.08	(1)110 年第三季合併財務報表案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(2) 衍生性金融商品之承作案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(3) 擬修訂本公司「內部控制制度」案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
110.12.23	(1) 111 年度營運預算案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(2) 111 年度稽核計畫案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(3) 110 年度春節年終獎金發放案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(4) 變更本公司簽證會計師案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(5) 衍生性金融商品之承作案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。
	(6) 銀行授信額度案。	經主席徵詢出席董事無異議一致通過。