

111 及 110 年度股東會及董事會重要決議事項

召開日期	董事會/股東會	重要事項	決議結果或說明
111.10.27	董事會第六屆第十六次董事會	報告事項： 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 會計師報告。 3. 重要財務業務報告（111 年 1~9 月營運報告）。 4. 111 年第三季財務報告。 5. 內部稽核業務報告。 6. 溫室氣體盤查執行進度報告（無進度）。 討論事項： 1. 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 2. 修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。 3. 修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部份條文案。	討論事項： 1. 第 1 案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，並提請 112 年股東常會報告。 2. 第 2 案至第 3 案經主席徵詢全體出席董事同意案通過。
111.9.21	董事會第六屆第十五次董事會	報告事項： 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 內部稽核業務報告。 討論事項： 1. 通過本公司 111 年第二次「庫藏股轉讓予員工(不含經理人)」案。	討論事項： 第 1 案經主席徵詢全體出席董事同意案通過。
111.7.28	董事會第六屆第十四次董事會	報告事項： 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 會計師報告。 3. 財務業務營運報告（111 年 1~6 月營運報告）。 4. 111 年第二季財務報告。 5. 內部稽核業務報告。 6. 溫室氣體盤查執行進度報告（無進度）。 討論事項：無。	無。
111.6.22	董事會第六屆第十三次董事會	報告事項： 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 重要財務業務報告（111 年 1~5 月財務報表）。 3. 內部稽核業務報告。 4. 董事責任保險報告。 討論事項： 1. (審計委員會提)本公司符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項，是否屬資金貸與性質。 2. (審計委員會提)擬設置本公司執行長案。 3. (薪資報酬委員會及審計委員會提)擬通過本公司 111 年第一次「庫藏股轉讓予員工(含經理人)」案。	討論事項： 1. 第 1 案及第 5 案經主席徵詢全體出席董事同意案通過。 2. 第 2 案決議情形說明如下： 曾三田董事長及林芳利協理兼任藍雲投資有限公司法人董事代表人，依法需利益迴避不能參與討論及表決並離席迴避，本案改由鄧序彤獨立董事擔任主席，經主席徵詢其餘出席董事，均同意依照 111 年 6 月 22 日召開之審計委員會審議結果通過。 3. 第 3 案及第 4 案決議情形說明如下： 曾三田董事長暨總經理兼任董事藍雲投資有限公司負責人、蔡合掌執行副總經理兼任董事泰核釋投資有限公司代表人、林芳利協

召開日期	董事會/股東會	重要事項	決議結果或說明
		4.(薪資報酬委員會提)擬通過本公司經理人薪資調整案。 5.(薪資報酬委員會提)擬通過本公司經理人薪資調整案。	理兼任董事藍雲投資有限公司代表人，三位皆為本公司經理人，依法需利益迴避，不能參與討論及表決並離席迴避。本案改由鄧序彤獨立董事擔任主席，經主席徵詢其餘出席董事，均同意依照 111 年 6 月 22 日召開之薪資報酬委員會及審計委員會審議結果通過。
111.4.26	董事會第六屆第十二次董事會	報告事項： 1.上次會議紀錄及執行情形。 2.重要財務業務報告(111年1~3月營運報告)。 3.111年第一季財務報告。 4.內部稽核業務報告。 5.股東會提案報告(公告受理股東提案期間並無股東提出議案)。 討論事項： 1.(薪資報酬委員會提)通過修訂「第三次買回公司股份轉讓員工辦法」部分條文案。 2.通過修訂本公司「公司章程」案。 3.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 4.通過增加本公司 111 年股東常會召集事由之討論事項案(新增議案：修訂本公司「董事選舉辦法」案)。 5.(薪資報酬委員會提)通過本公司 110 年度經理人員工酬勞及董事酬勞分派案。	討論事項： 1.第 1 案至第 4 案經主席徵詢全體出席董事同意案通過。 2.第五案決議情形說明如下： 經理人員工酬勞：曾三田董事長暨總經理兼任董事藍雲投資有限公司負責人、蔡合掌執行副總經理兼任董事泰核繹投資有限公司負責人、林芳利協理兼任董事藍雲投資有限公司代表人，三位皆為本公司經理人依法需利益迴避，不能參加討論及表決，本案改由鄧序彤獨立董事兼任代理主席，經代理主席徵詢其餘出席董事，均依照 111 年 4 月 26 日召開之薪資報酬委員審議結果同意通過。 董事酬勞：本案改由鄧序彤獨立董事兼任代理主席，應予利益迴避之四位董事已離席迴避，經代理主席徵詢其餘全體出席董事，均依照 111 年 4 月 26 日召開之薪資報酬委員審議結果同意通過。

召開日期	董事會/股東會	重要事項	決議結果或說明
111.2.25	董事會第六屆第十一次董事會	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.會計師報告。 2.上次會議紀錄及執行情形。 3.財務業務報告(110年1~12月營運報告)。 4.內部稽核業務報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.(薪資報酬委員會提)通過本公司110年度員工酬勞及董監酬勞案分派案。 2.(薪資報酬委員會提)通過110年度董事會暨功能性委員會績效評估結果報告案。 3.通過本公司第二次買回公司股份註銷減資基準日案。 4.通過110年度營業報告書案。 5.通過110年度財務報告案。 6.通過110年度盈餘分配表案。 7.通過修訂本公司「公司章程」案。 8.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 9.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 10.通過更名並修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 11.通過受理持有1%以上股份之股東提案相關事宜。 12.通過解除本公司董事新增競業禁止之限制案。 13.訂定召開本公司111年股東常會日期、時間、地點及召集事由等內容，並得採電子方式行使表決權案。 14.檢呈110年度「內部控制制度自行檢查結果之報告」，提請董事會考核110年度內部控制制度有效性，據以討論並出具「內部控制制度聲明書」案。 	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.第1案至第11案、第13案至第16案等，經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 2.第12案經主席徵詢全體出席董事，除邱德成董事依法需利益迴避不能參與討論與表決並離席迴避，餘皆同意照案通過，並提請111年股東常會討論。
111.2.25	董事會第六屆第十一次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 15.通過本公司111年度簽證會計師公費案。 16.通過本公司簽證會計師變更及評估其獨立性案。 	

召開日期	董事會/股東會	重要事項	決議結果或說明
110.12.22	董事會第六屆第十次董事會	報告事項： 1.會計師報告。 2.重要財務業務報告(110年1~11月財務報表)。 3.內部稽核業務報告。 討論事項： 1.(薪資報酬委員會提)通過本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞費用提列比率案。 2.(薪資報酬委員會提)通過修訂「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」之附表一「董事會績效評估自評問券」及附表二「董事成員績效評估自評問券」部分內容案。 3.(審計委員會提)通過本公司一一一年度預算案。 4.(審計委員會提)訂定本公司一一一年度稽核計畫內容案。 5.(審計委員會提)通過一一一年彰化銀行融資額度申請案。 6.(審計委員會提)通過定期評估簽證會計師獨立性及適任性案。 7.(審計委員會提)通過修訂「公司治理實務守則」部分條文案。 8.(審計委員會提)通過本公司大陸地區總經理派任案。	討論事項： 1.討論案第1案至第7案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 2.第8案，經主席徵詢其餘全體出席董事，林芳利協理兼任藍雲投資有限公司法人董事代表人依法需利益迴避不能參與討論及表決並離席迴避，餘皆無異議照案通過。
110.10.27	董事會第六屆第九次董事會	報告事項： 1.上次會議紀錄及執行情形。 2.會計師報告。 3.重要財務業務報告(110年1~9月營運報告)。 4.110年第三季財務報告。 5.內部稽核業務報告。 討論事項： 上次會議無保留之討論事項。 本次會議無討論事項。	
110.9.8	董事會第六屆第八次臨時董事會	討論事項： 1.(薪資報酬委員會提)通過本公司「第二次庫藏股轉讓予員工(含經理人)」案。	討論事項： 1.主席曾三田董事長、泰核繹投資有限公司代表人蔡合掌董事、藍雲投資有限公司代表人林芳利董事等3人，因利益迴避不能參與討論及表決並離席迴避，本案經薪資報酬委員會召集人鄧序彤先生徵詢其餘出席董事均無異議照案通過。

召開日期	董事會/股東會	重要事項	決議結果或說明
110.8.19	一〇九年股東常會	報告事項： 1.109 年度營業報告。 2.審計委員會審查 109 年度決算表冊報告。 3.109 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 4.買回本公司股份執行情形報告。 5.修訂本公司「道德行為準則」案。 承認事項： 1.承認本公司 109 年度營業報告書及財務報告案。 2.承認本公司 109 年度虧損撥補表案。 討論事項： 1.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。	承認事項： 第 1 案照原案表決通過、照案承認，出席股東表決權數 31,662,009 權，贊成權數 31,631,600 權 99.91%(含電子投票 216,983 權)，反對權數 4,964 權 0.01%(含電子投票 4,964 權)，無效權數 0 權，棄權與未投票權數 25,445 權 0.08%(含電子投票 25,444 權)。 第 2 案照原案表決通過、照案承認，出席股東表決權數 31,662,009 權，贊成權數 31,629,565 權 99.90%(含電子投票 214,948 權)，反對權數 6,000 權 0.01%(含電子投票 6,000 權)，無效權數 0 權，棄權與未投票權數 26,444 權 0.09%(含電子投票 26,443 權)。 討論事項一： 1 第 1 案照原案表決通過，出席股東表決權數 31,662,009 權，贊成權數 31,619,895 權 99.87%(含電子投票 205,278 權)，反對權數 12,703 權 0.04%(含電子投票 12,703 權)，無效權數 0 權，棄權與未投票權數 29,411 權 0.09%(含電子投票 29,410 權)。
110.7.28	董事會第六屆第七次董事會	報告事項： 1.會計師報告。 2.上次會議紀錄及執行情形。 3.重要財務業務報告(110 年 1~6 月營運報告)。 4.110 年第二季財務報告。 5.內部稽核業務報告。 6.本公司董事責任保險續保情形報告。 討論事項： 1.(審計委員會提)通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。 2.訂定召開本公司 110 年股東常會召開日期、地點。 3.(薪資報酬委員會提)通過修訂本公司「董事及經理人薪酬準則」案。	報告事項： 6.承保公司：新加坡商美國國際產物保險(股)公司台灣分公司，保險金額：新台幣 96,000 仟元，保險範圍：專用於董事及經理人的責任保險，保險費率：新台幣 118 仟元。、保險期間：110 年 6 月 18 日至 111 年 6 月 18 日。 討論事項： 1.第 1 案，經主席徵詢其餘全體出席董事，林芳利協理兼任藍雲投資有限公司法人董事代表人依法需利益迴避不能參與討論及表決並離席迴避，餘皆無異議照案通過。 2.第 2 案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 3.第 3 案，主席曾三田董事長、泰核繹投資有限公司代表人蔡合掌董事、藍雲投資有限公司代表人林芳利董事等 3 人，因利益迴避不能參與討論及表決並離席迴避，本案經審計委員會召集人鄧序彤先生徵詢其餘出席董事均無異議照案通過。

召開日期	董事會/股東會	重要事項	決議結果或說明
110.4.28	董事會第六屆第六次董事會	報告事項： 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 重要財務業務報告(110年1~3月營運報告)。 3. 110年第一季財務報告。 4. 內部稽核業務報告。 5. 公告受理股東提案期間並無股東提出議案。 討論事項： 1. (審計委員會提) 通過指派本公司轉投資公司益鼎生技創業投資股份有限公司之代表人案。 2. (審計委員會提) 通過指派本公司轉投資公司九鼎創業投資股份有限公司之代表人案。	討論事項： 1. 第1案及第2案，主席曾三田董事長及邱德成董事依法離席迴避，經審計委員會召集人鄧序彤徵詢其餘全體出席董事，餘無異議照案通過。
110.2.24	董事會第六屆第五次董事會	報告事項： 1. 會計師報告。 2. 上次會議紀錄及執行情形。 3. 財務業務報告(109年1~12月營運報告)。 4. 內部稽核業務報告。 討論事項： 1. (薪資報酬委員會提) 本公司109年度擬不予分派員工酬勞及董監酬勞案。 2. 109年度董事會暨功能性委員會績效評估結果報告案。 3. 通過109年度營業報告書案。 4. 通過109年度財務報告案。 5. 通過109年度虧損撥補表案。 6. 買回本公司股份執行情形案。 7. 通過受理持有1%以上股份之股東提案相關事宜。 8. 通過解除本公司董事新增競業禁止之限制案。 9. 訂定召開本公司110年股東常會日期、時間、地點及召集事由等內容，並得採電子方式行使表決權案。 10. 檢呈109年度「內部控制制度自行檢查結果之報告」，提請董事會考核109年度內部控制制度有效性，據以討論並出具「內部控制制度聲明書」案。	討論事項： 1. 第1案至第7案、第9案至第10案等，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 2. 第8案經主席徵詢全體出席董事，除邱德成董事依法需利益迴避不能參與討論與表決並離席迴避，餘皆無異議照案通過，並提請110年股東常會討論。