

案全部以現金發放，並訂 109 年 07 月 22 日為分配現金股利基準日及員工酬勞配發基準日，現金股利依分配現金股利基準日股東名簿所載持股，每股配發 NT\$1.5 元，配發現金股利總金額為 NT\$371,780,948 元，自 109 年 08 月 14 日起委由本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部代為發放款。另董事酬勞金 NT\$ 6,366,089 元及員工酬勞 NT\$ 38,196,537 元，亦已於 109 年 08 月 14 日發放完畢。

(三)討論事項：

1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數： 153,706,747 權

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數： 144,505,801 權	94.01%
反對權數： 246,466 權	0.16%
無效票權數： 0 權	0.00%
棄權與未投票權數： 8,954,480 權	5.82%

【本案經投票表決，照案通過。】

2.修訂本公司『股東會議事規則』案。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數： 153,706,747 權

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數： 144,485,803 權	94.00%
反對權數： 266,470 權	0.17%
無效票權數： 0 權	0.00%
棄權與未投票權數： 8,954,474 權	5.82%

【本案經投票表決，照案通過。】

(四)臨時動議：無。

**執行情形之檢討：已全部依決議執行完畢，執行情況良好。**

109.03.26

第十四屆第十三次董事會

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形。

說明：已依照董事會議決執行。

(二)重要財務業務報告：

1、本公司及子公司截至 108 年 12 月 31 日止之背書保證情形、資金貸與他人情形、取得或處分資產情形、從事衍生性金融商品交易情形。

2、本公司截至 109 年 02 月 29 日止之背書保證情形：無。

3、本公司截至 109 年 02 月 29 日止之資金貸與他人情形：無

4、本公司截至 109 年 02 月 29 日止之從事衍生性金融商品交易情形。

5、本公司 108 年度營業報告。

6、董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告案。

(三)內部稽核業務報告：

1、依據公司董事會議事規範第 10 條規定，進行內部稽核業務報告。

2、本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國 108 年 12 月~109 年 2 月份。

(四)其他重要報告事項：

1、發行國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。

2、本公司建立與利害關係人溝通管道之情形報告。

3、依本公司薪資報酬委員會組織規程第九條規定，提報本公司第四屆第六次薪資報酬委員會議事錄。

4、主管機關要求自行編製財務報告函文報告：

為強化公司治理暨提升上櫃公司財務報告編製能力，依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 108 年 12 月 12 日證櫃監字第 1080201762 號函以及 108 年 12 月 02 日證櫃監字第 1080201701

號函，函請上櫃公司配合辦理於五年內完成自行編製財務報告一事，要求公司確實依函文內容辦理，並將相關事項提報董事會。

二、討論事項：

(一)上次會議保留之討論事項。(無)

(二)本次會議預定討論事項。

第一案

案由：討論通過審查本公司董事及經理人 108 年度各項薪資報酬實際發放情形案。

決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。

第二案

案由：討論通過審查本公司 108 年度董事酬勞金及員工酬勞案。

決議：本案經主席分別徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。

(獨立董事-詹乾隆先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。

(獨立董事-林柏生先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。

(獨立董事-范宏書先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。

(董事長-王秀亭先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決，並當場指定王秀鳳女士代理主席)。

(董事-王秀鳳女士在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。

(法人董事代表-王興磊先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。

(董事-趙鳳玉先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。

第三案

案由：討論通過本公司民國 108 年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所梅元貞及許育峰會計師查核，並擬出具無保留意見查核報告書。

決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。

第四案

案由：討論通過本公司 108 年度之盈餘分配，依分配現金股利基準日股東名簿所載持股，每股配發 NT\$1.5 元，擬分派股東紅利 NT\$371,780,948 元，全部以現金發放案。

決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。

第五案

案由：討論通過本公司依據上市上櫃公司治理實務守則第二十九條第二項規定上市上櫃公司應定期(至少一年一次)評估聘任會計師之獨立性及適任性。依此規定，本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」以及會計師法第 46 條及第 47 條所列事項，由本公司財務部針對簽證會計師之適任性及獨立性進行檢核，並未發現本公司簽證會計師及其相關人員有不適任及違反獨立性之情事發生案。

決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。

第六案

案由：討論通過修訂本公司「公司治理守則」案。

決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。

第七案

案由：討論通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。

第八案

案由：討論通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。

決議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。

第九案

		<p>案 由：討論通過修訂修訂本公司「董事會議事規範」案。          決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十案          案 由：討論通過修訂本公司「股東會議事規則」案。          決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十一案          案 由：討論通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。          決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十二案          案 由：討論通過修訂本公司章程部份條文案。          決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十三案          案 由：討論通過本公司依相關法令及自行檢查結果出具 108 年度之「內部控制制度聲明書」案。          決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十四案          案 由：討論通過董事及經理人責任保險續保案。          決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十五案          案 由：討論通過本公司 109 年股東常會擬定於 109 年 6 月 16 日（星期二）上午九時正，假本公司宜蘭廠（宜蘭縣宜蘭市梅洲二路 96 號）召開，並得採電子方式行使表決權案。          決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十六案          案 由：討論通過本公司 108 年股東常會，依公司法第 172 條之 1 規定，受理股東提案期間擬訂為 109 年 03 月 30 日起至 109 年 04 月 09 日止案。          決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無          四、散會</p>
109.05.12	第十四屆第十四次董事會	<p>一、報告事項：          (一)上次會議紀錄及執行情形。          說明：已依照董事會議決議執行。          (二)重要財務業務報告：          1、本公司截至 109 年 04 月 30 日止之背書保證情形：無。          2、本公司截至 109 年 04 月 30 日止之資金貸與他人情形：無。          3、本公司截至 109 年 04 月 30 日止之從事衍生性金融商品交易情形          4、109 年第 1 季合併財務季報表報告。          本公司民國 109 年第 1 季之合併財務季報表業已自行編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所梅元貞及許育峰會計師核閱，並經由董事長、經理人以及會計主管用印後，擬出具核閱報告書及合併財務季報表          (三)內部稽核業務報告：          1、依據公司董事會議事規範第 10 條規定，進行內部稽核業務報告。          2、本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國 109 年 3 月~109 年 4 月。          (四)其他重要報告事項：無。</p> <p>二、討論事項：          (一)上次會議保留之討論事項。(無)          (二)本次會議預定討論事項。(無)</p> <p>三、臨時動議：無          四、散會</p>
109.06.16	第十四屆第十五次董事會	<p>一、報告事項：          (一)上次會議紀錄及執行情形。          說明：已依照董事會議決議執行。          (二)重要財務業務報告：          1、本公司截至 109 年 05 月 31 日止之背書保證情形：無。          2、本公司截至 109 年 05 月 31 日止之資金貸與他人情形：無。</p>

		<p>3、本公司截至 109 年 05 月 31 日止之從事衍生性金融商品交易情形</p> <p>(三)內部稽核業務報告： 1、依據公司董事會議事規範第 10 條規定，進行內部稽核業務報告。 2、本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國 109 年 5 月份。</p> <p>(四)其他重要報告事項：無。</p> <p>二、討論事項： (一)上次會議保留之討論事項。(無) (二)本次會議預定討論事項。 第一案： 案 由：討論通過本公司經 109 年 06 月 16 日股東常會決議通過 108 年度盈餘分配案，擬訂 109 年 07 月 22 日為分配現金股利基準日及員工酬勞配發基準日及自 109 年 08 月 14 日起委由本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部代為發放案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>
109.08.11	第十四屆第十六次董事會	<p>一、報告事項： (一)上次會議紀錄及執行情形。 說明：已依照董事會議決議執行。 (二)重要財務業務報告： 1、本公司截至 109 年 07 月 31 日止之背書保證情形：無。 2、本公司截至 109 年 07 月 31 日止之資金貸與他人情形：無。 3、本公司截至 109 年 07 月 31 日止之從事衍生性金融商品交易情形 4、109 年第 2 季合併財務季報表報告。 本公司民國 109 年第 2 季之合併財務季報表業已自行編製完成，委請安侯建業聯合會計師事務所梅元貞及許育峰會計師核閱，並經由董事長、經理人以及會計主管用印後，擬出具核閱報告書及合併財務季報表。 (三)內部稽核業務報告： 1、依據公司董事會議事規範第 10 條規定，進行內部稽核業務報告。 2、本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國 109 年 06~07 月份</p> <p>(四)其他重要報告事項： 1、發行國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。</p> <p>二、討論事項： (一)上次會議保留之討論事項。(無) (二)本次會議預定討論事項。 第一案 案 由：討論通過本公司並未有變相資金金融通須列為資金貸與他人公告案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。 第二案 案 由：討論通過本公司為充實營運週轉金，銀行貸款額度續約增加額度追認案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>
109.11.11	第十四屆第十七次董事會	<p>二、報告事項： (一)上次會議紀錄及執行情形。 說明：已依照董事會議決議執行。 (二)重要財務業務報告： 1、本公司截至 109 年 10 月 31 日止之背書保證情形：無。 2、本公司截至 109 年 10 月 31 日止之資金貸與他人情形：無。 3、本公司截至 109 年 10 月 31 日止之從事衍生性金融商品交易情形 4、109 年第 3 季合併財務季報表報告。</p>

		<p>本公司民國 109 年第 3 季之合併財務季報表業已自行編製完成，委請安侯建業聯合會計師事務所梅元貞及許育峰會計師核閱，並經由董事長、經理人以及會計主管用印後，擬出具核閱報告書及合併財務季報表。</p> <p>(三)內部稽核業務報告： 1、依據公司董事會議事規範第 10 條規定，進行內部稽核業務報告。 2、本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國 109 年 08~10 月份</p> <p>(四)其他重要報告事項： 1、發行國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告 2、依據「防範內線交易管理辦法」規範，針對『109 年度內線交易相關法令及案例分析』教育宣導報告。</p> <p>二、討論事項： (一)上次會議保留之討論事項。(無) (二)本次會議預定討論事項。(無)</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>
109.12.29	第十四屆第十八次董事會	<p>三、報告事項： (一)上次會議紀錄及執行情形。 說明：已依照董事會議決議執行。 (二)重要財務業務報告： 1、本公司截至 109 年 11 月 30 日止之背書保證情形：無。 2、本公司截至 109 年 11 月 30 日止之資金貸與他人情形：無。 3、本公司截至 109 年 11 月 30 日止之從事衍生性金融商品交易情形</p> <p>(三)內部稽核業務報告： 1、依據公司董事會議事規範第 10 條規定，進行內部稽核業務報告。 2、本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國 109 年 11 月份。</p> <p>(四)其他重要報告事項： 1、發行國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。 2、109 年度之董事會、各功能性委員會等之整體運作情形與個別董事、委員成員績效表現，進行自我或同儕評鑑等評估作業報告。 3、依本公司薪資報酬委員會組織規程第九條規定，提報本公司第四屆第七次薪資報酬委員會議事錄。</p> <p>二、討論事項： (一)上次會議保留之討論事項。(無) (二)本次會議預定討論事項。</p> <p>第一案 案 由：討論通過本公司 110 年度營運計劃案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第二案 案 由：討論通過修訂本公司之內部控制制度案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第三案 案 由：討論通過訂定本公司民國 110 年度內部稽核計劃案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第四案 案 由：討論通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第五案 案 由：討論通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第六案 案 由：討論通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」(原名：「董事會自我評鑑或同儕評鑑」)案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第七案 案 由：討論通過修訂本公司「道德行為準則」案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p>

		<p>第八案 案 由：討論通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第九案 案 由：討論通過為充實本公司營運週轉金，銀行貸款額度新約案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十案 案 由：討論通過為避免匯率變動影響巨額損益之需，從事衍生性金融商品交易額度新約案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十一案 案 由：討論通過擬向銀行申貸中期放款額度，償還本公司國內第五次無擔保轉換公司債借款案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十二案 案 由：討論通過為充實本公司營運週轉金及改善財務結構之需，預計將於民國 110 年度陸續到期之銀行貸款額度續約案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十三案 案 由：討論通過為避免匯率變動影響巨額損益之需，預計將於民國 110 年度陸續到期之從事衍生性金融商品交易額度續約案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無 四、散會</p>
110.03.26	第十四屆第十九次董事會	<p>四、報告事項：</p> <p>(一)上次會議紀錄及執行情形。 說明：已依照董事會議決議執行。</p> <p>(二)重要財務業務報告： 1、本公司及子公司截至 109 年 12 月 31 日止之背書保證情形、資金貸與他人情形、取得或處分資產情形、從事衍生性金融商品交易情形。 2、本公司截至 110 年 02 月 28 日止之背書保證情形：無。 3、本公司截至 110 年 02 月 28 日止之資金貸與他人情形：無。 4、本公司截至 110 年 02 月 28 日止之從事衍生性金融商品交易情形。 5、本公司 109 年度營業報告。 6、董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告案。</p> <p>(三)內部稽核業務報告： 1、依據公司董事會議事規範第 10 條規定，進行內部稽核業務報告。 2、本次董事會稽核業務報告，內容日期係民國 109 年 12~110 年 02 月份。</p> <p>(四)其他重要報告事項： 1、發行國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告 2、本公司 109 年建立與利害關係人溝通管道之情形報告 3、本公司 109 年企業社會責任執行之情形報告 4、依本公司薪資報酬委員會組織規程第九條規定，提報本公司第四屆第八次薪資報酬委員會會議事錄。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項。(無) (二)本次會議預定討論事項。</p> <p>第一案 案 由：討論通過本公司國內第五次無擔保轉換公司債(簡稱台半五)轉換普通股，訂定 110 年 03 月 26 日為發行新股暨增資基準日，並向主管機關辦理國內第五次無擔保轉換公司債已完成轉換股份之股本變更登記相關事宜案。 決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第二案</p>

		<p>案 由：討論通過審查本公司董事及經理人 109 年度各項薪資報酬實際發放情形案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第三案</p> <p>案 由：討論通過審查本公司 109 年度董事酬勞金及員工酬勞案。</p> <p>決 議：本案經主席分別徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>(獨立董事-詹乾隆先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。</p> <p>(獨立董事-林柏生先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。</p> <p>(獨立董事-范宏書先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。</p> <p>(董事長-王秀亭先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決，並當場指定王秀鳳女士代理主席)。</p> <p>(董事-王秀鳳女士在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。</p> <p>(法人董事代表-王興磊先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。</p> <p>(董事-趙鳳玉先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。</p> <p>第四案</p> <p>案 由：討論通過本公司民國 109 年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所梅元貞及許育峰會計師查核，並擬出具無保留意見查核報告書案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第五案</p> <p>案 由：討論通過本公司 109 年度之盈餘分配，依分配現金股利基準日股東名簿所載持股，每股配發 NT\$1.5 元，擬分派股東紅利 NT\$395,228,229 元，全部以現金發放案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第六案</p> <p>案 由：討論通過本公司依據上市上櫃公司治理實務守則第二十九條第二項規定上市上櫃公司應定期(至少一年一次)評估聘任會計師之獨立性及適任性。依此規定，本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」以及會計師法第 46 條及第 47 條所列事項，由本公司財務部針對簽證會計師之適任性及獨立性進行檢核，並未發現本公司簽證會計師及其相關人員有不適任及違反獨立性之情事發生案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第七案</p> <p>案 由：討論通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第八案</p> <p>案 由：討論通過本公司依相關法令及自行檢查結果出具 109 年度之「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第九案</p> <p>案 由：討論通過本公司全面改選董事案，依本公司章程第 14 條規定，改選第 15 屆董事 7 人(其中包含獨立董事 4 人)，且於股東常會後，由新選任之全體獨立董事組成第四屆審計委員會。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十案</p> <p>案 由：討論通過本公司受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。</p> <p>決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p>
--	--	---

		<p>第十一案  案 由：討論通過提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。候選人名單：王秀亭、鼎翰科技股份有限公司、宏誠創業投資股份有限公司、詹乾隆、林柏生、范宏書、馬述壯等共 7 人。</p> <p>決 議：董事王秀亭先生提名資格經代理主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。(由於董事長-王秀亭先生為被提名當事人，在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決，並當場指定王秀鳳女士代理主席)。  法人董事鼎翰科技股份有限公司提名資格經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。(由於法人董事鼎翰科技股份有限公司為被提名當事人，法人董事代表人-王興磊先生在本案決議時，因涉及利害關係予以迴避，未參加討論及表決)。  法人董事宏誠創業投資股份有限公司提名資格經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。(由於法人董事宏誠創業投資股份有限公司為被提名當事人，法人董事代表人-劉昌昱先生因涉及利害關係未出席本次董事會，在本案決議時，未參加討論及表決)。  獨立董事詹乾隆先生提名資格經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。(由於詹乾隆先生本人為被提名當事人，在本案中資格審查時，予以迴避，未參加討論及表決)。  獨立董事林柏生先生提名資格經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。(由於林柏生先生本人為被提名當事人，在本案中資格審查時，予以迴避，未參加討論及表決)。  獨立董事范宏書先生提名資格經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。(由於范宏書先生本人為被提名當事人，在本案中資格審查時，予以迴避，未參加討論及表決)。  獨立董事馬述壯先生提名資格經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。(由於馬述壯先生本人為被提名當事人，因涉及利害關係未出席本次董事會，在本案決議時，未參加討論及表決)。</p> <p>第十二案  案 由：討論通過解除董事競業禁止限制案。  決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十三案  案 由：討論通過董事及經理人責任保險續保案。  決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十四案  案 由：討論通過本公司 110 年股東常會擬定於 110 年 6 月 16 日(星期三)上午九時正，假本公司宜蘭廠(宜蘭縣宜蘭市梅洲二路 96 號)召開，並得採電子方式行使表決權案。  決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>第十五案  案 由：討論通過本公司 110 年股東常會，依公司法第 172 條之 1 規定，受理股東提案期間擬訂為 110 年 04 月 01 日起至 110 年 04 月 12 日止案。  決 議：本案經主席徵詢所有出席董事，均無異議照案鼓掌通過。</p> <p>三、臨時動議：無  四、散會</p>
--	--	--

(十二)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者：無此情形。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，有關董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無。