

第_次	日期	議案	決議結果	出席情形	實際出席人數	出席人員			
						獨立董事			
						許綺初 (召集人)	黃齡瑱	黃秀慧	吳昌成
1	113/02/27	1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司112年度盈餘分配案。 3.本公司內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 4.修訂本公司「公司章程」案。 5.查核簽證會計師更換案。 6.113年度委任安侯建業聯合會計師事務所簽證公費審查暨會計師獨立性及適任性評估案。 7.擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。	通過	全員出席	3	1	1		1
2	113/04/30	1.本公司113年第一季財務報告案。 2.修訂本公司「公司章程」案。	通過	全員出席	3	1	1		1
3	113/08/09	1.推舉召集人案。 2.本公司113年第二季財務報告案。 3.訂定員工現金紅利分配辦法案。 4.訂定年終獎金發放管理辦法案。	1.推舉許綺初擔任召集人。2.~4.通過	全員出席	3	1	1	1	NA
4	113/09/03	1.公司擬現金收購普大應用材料股份有限公司股權案。	通過	全員出席	3	1	1	1	NA
5	113/11/12	1.本公司113年第三季財務報告案。 2.擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 3.訂定本公司相關辦法案。	通過	全員出席	3	1	1	1	NA
6	113/12/27	1.審議114年度內部稽核工作計畫 決議結果：出席董事無異議通過。	通過	全員出席	3	1	1	1	NA