

日 期	第19屆 董事會	議 案 內 容 摘 要	獨立董事 意 見	對獨立董事 意見之處理
109.02.04	第15次	調整子公司資金貸與案。	同意	無
109.03.27	第16次	1. 承認108年度財務報表案。 2. 員工及董事酬勞分配案。 3. 108年度虧損撥補案。 4. 108年度內部控制制度聲明書。 5. 修訂「公司章程」部分條文案。 6. 修訂「董事議事規則」部分條文案。 7. 修訂「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。 8. 訂定召集本公司一〇九年股東常會相關事宜。 9. 資金貸與關係企業案。 10. 調整子公司資金貸與案。	同意	無
109.04.13	第17次	取得或處分資產案。	同意	無
109.04.30	第18次	1. 108年度營業報告書。 2. 向五家投資公司辦理借款事宜。	同意	無
109.05.29	第19次	1. 參與關係企業現金增資案。 2. 調整資金貸與借款條件事宜案。	同意	無
109.07.29	第20次	1. 資金貸與子公司案。 2. 子公司資金貸與他人案。	同意	無
109.10.28	第21次	1. 調整董事薪資報酬案。 2. 訂定「公司治理實務守則」案。 3. 訂定「誠信經營守則」案。 4. 訂定「董事會績效評估辦法」案。	同意	無
109.11.10	第22次	力麗企業向本公司之子公司借款事宜	同意	無
109.12.28	第23次	1. 訂定110年度稽核計劃案。 2. 訂定110年營運計劃案。	同意	無
110.01.27	第24次	1. 員工酬勞及董事酬勞案。 2. 獎金基數及計算方式。 3. 委任110年簽證會計師案。 4. 110年新任經理人薪資報酬案。 5. 資金貸與子公司案。 6. 資金貸與孫公司案。	同意	無
110.03.29	第25次	1. 109年度營業報告書及財務報表案。 2. 員工及董事酬勞分配案。 3. 109年度虧損撥補案。 4. 109年度內部控制制度聲明書。 5. 修訂「公司章程」部分條文案。 6. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 7. 改選董事案。 8. 解除新任董事及其代表人競業之限制案。 9. 召集本公司110年股東常會相關事宜。 10. 資金貸與子公司案。	同意	無