

112 年度董事會重要決議：

時間	董事會議案內容	證交法§14-3 所列事項	獨立董事持反對意見或保留意見	執行情形
112 年第 1 次 董事會 112.1.13	民國 112 年度公司營運計劃案		無	議案已依董事會決議通過執行完成。
	薪資報酬委員會提交民國 111 年度經理人年終獎金發放案		無	議案已依董事會決議通過執行完成。
	獨立董事意見：無。			
	公司對獨立董事意見處理：無。			
	決議結果：全體出席董事同意通過。			
112 年第 2 次 董事會 112.3.16	民國 111 年度營業報告書及財務報表案		無	議案業經審計委員會審議通過及董事會決議通過並提請股東會承認。
	民國 111 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案	V	無	議案業經審計委員會審議通過及董事會決議通過執行完成，決議結果並揭露於公開資訊觀測站。
	民國 111 年度盈餘分配案		無	議案業經審計委員會審議通過及董事會決議通過並提請股東會承認。擬議配發股東現金股利每股 1.2 元；新台幣 68,379,582 元。
	薪資報酬委員會提交民國 111 年度董事酬勞及員工酬勞分配案	V	無	議案已依董事會決議通過並提請股東會報告。
	薪資報酬委員會提交民國 111 年度董事酬勞及經理人之員工酬勞分配案	V	無	議案已依董事會決議通過，董事酬勞政策及董事酬勞個別酬金提請股東常會報告。
	薪資報酬委員會提交經理人調薪案		無	議案已依董事會決議通過執行完成。
	本公司之簽證會計師因事務所內部調整擬更換會計師案	V	無	議案業經審計委員會審議通過及董事會決議通過執行完成。自民國 112 年第一季起簽證會計師為胡慎健會計師及楊雨寬會計師。
	安永聯合會計師事務所及其關係企業提供本公司及子公司非確信服務案	V	無	議案業經審計委員會審議通過及董事會決議通過執行完成。本次核准期間為民國 112 年度。
	審議本公司簽證會計師獨立性及適任性案	V	無	本公司財務部已就民國 111 年度簽證會計師楊雨寬會計師及許新民會計師執行業務評估其獨立性，並且取得簽證會計師所出具之獨立性聲明書，本公司並未察覺有可能會影響簽證會計師獨立性之情事。 依 AQI 揭露架構，包括 5 大構面及 13 項指標評估民國 112 年度簽證會計師胡慎健會計師及楊雨寬會計師，皆符合適任性資格。議案業經審計委員會審議通過及董事會決議通過執行完成。
	修正本公司內部控制制度之「內部人股權異動申報作業」案	V	無	議案業經審計委員會審議通過及董事會決議通過執行完成。
	修正本公司內部控制制度之「資通安全檢查管理辦法」案	V	無	議案業經審計委員會審議通過及董事會決議通過執行完成。
	擬向台灣銀行新竹分行辦理融資續約案		無	議案已依董事會決議執行通過完成續約額度分別為三年期短期借款新台幣伍億元及進口融資美金

				參拾伍萬元。
	股東常會受理股東提案權之相關事宜		無	民國 112 年 4 月 7 日起至 4 月 17 日止，受理股東就本次股東常會之提案。受理股東提案權之相關事宜揭露於公開資訊觀測站。
	訂定民國 112 年股東常會開會日期、時間及股票停止過戶期間		無	議案已依董事會決議通過並將召開股東會相關事宜揭露於公開資訊觀測站。
	獨立董事意見：無。			
	公司對獨立董事意見處理：無。			
	決議結果：全體出席董事同意通過。			
112 年第 3 次 董事會 112.5.3	民國 112 年第一季合併財務報告案		無	議案業經審計委員會審議通過及董事會決議通過並揭露於公開資訊觀測站。
	本公司子公司 G Sheng International Limited 辦理解散清算事宜案	V	無	議案業經審計委員會審議通過及董事會決議通過並揭露於公開資訊觀測站。
	修正本公司「防範內線交易之管理」案	V	無	議案業經審計委員會審議通過及董事會決議通過執行完成。
	修正本公司「關係人交易作業」案	V	無	議案業經審計委員會審議通過及董事會決議通過執行完成。
	廢止本公司原「資通安全檢查管理辦法」並新訂定「資通安全檢查管理辦法」案	V	無	議案業經審計委員會審議通過及董事會決議通過執行完成。
	本公司設置「公司治理主管」案	V	無	議案業經審計委員會審議通過及董事會決議通過任命財務部黃惠珍經理兼任本公司公司治理主管。
	本公司設置「資安主管及資安人員」案		無	議案經董事會決議通過由資訊部侯昌宏副理兼任資安主管；資訊部李詠蓁副專員兼任資安人員。
	獨立董事意見：無。			
	公司對獨立董事意見處理：無。			
	決議結果：全體出席董事同意通過。			
112 年第 4 次 董事會 112.8.3	民國 112 年第二季合併財務報告案		無	議案業經審計委員會審議通過及董事會決議通過並揭露於公開資訊觀測站。
	訂定現金股利配息基準日及發放相關事宜案		無	議案已依股東會決議通過執行完成並揭露於公開資訊觀測站。配發股東現金股利每股 1.2 元；新台幣 68,379,582 元。除息基準日 112.8.28, 現金股利發放日 112.9.22
	獨立董事意見：無。			
	公司對獨立董事意見處理：無。			
	決議結果：全體出席董事同意通過。			
112 年第 5 次 董事會 112.11.3	民國113年度稽核計劃案		無	議案已依董事會決議通過執行完成，決議結果並揭露於公開資訊觀測站。
	民國112年第三季合併財務報告案		無	議案業經審計委員會審議通過及董事會決議通過並揭露於公開資訊觀測站。
	獨立董事意見：無。			
	公司對獨立董事意見處理：無。			
	決議結果：全體出席董事同意通過。			