

台灣業旺股份有限公司
110 年董事會議案及決議情形

日期	董事會重要決議	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
第十屆第十二次 110.02.09	1. 本公司民國 109 年度財務報告及營業報告書案。	√	
	2. 本公司民國 109 年度虧損撥補案。	√	
	3. 本公司民國 109 年度累積虧損已達實收資本額二分之一案。	√	
	4. 本公司民國 109 年度內部控制制度聲明書案。	√	
	5. 辦理現金增資發行新股。	√	
	6. 本公司擬轉投資-環藝實業股份有限公司案。	√	
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事同意通過。		
第十屆第十三次 110.03.23	1. 內部稽核主管聘任案。	√	
	2. 擬修訂本公司「股東會議事規範」案。		
	3. 召集本公司 110 年股東常會案。	√	
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事同意通過。		
第十屆第十四次 110.04.08	1. 訂定本公司 110 年現金增資發行價格案。	√	
	2. 本公司 110 年現金增資經理人及員工認股分配案。		
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事同意通過。		
第十屆第十五次 110.05.13	無		
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事同意通過。		
第十屆第十六次 110.07.27	1. 本公司董事會決議變更 110 年股東常會日期	√	
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事同意通過。		
第十屆第十七次 110.08.10	1. 本公司投保董事及重要職員責任保險續保事宜		
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事同意通過。		
第十屆第十八次 110.11.11	1. 擬修訂本公司『董事會議事規範』案。	√	
	2. 本公司民國 110 年度第三季合併財務報表。		
	3. 本公司銀行授信額度。		

台灣業旺股份有限公司
110 年董事會議案及決議情形

日期	董事會重要決議	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
	4. 民國 111 年度稽核計畫。	√	
	5. 本公司經理人之薪資報酬評估案。		
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事同意通過。		