

台灣業旺股份有限公司
111 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	
第十屆第十九次 111.03.22	1. 本公司民國 110 年度財務報告及營業報告書。	√		
	2. 本公司民國 110 年度虧損撥補案。	√		
	3. 本公司民國 110 年度內部控制制度聲明書。	√		
	4. 擬修訂本公司『公司章程』案。			
	5. 擬修訂本公司『股東會議事規則』案。			
	6. 擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。			
	7. 召集本公司 111 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。			
第十屆第二十次 111.05.06	1. 本公司民國 111 年度第一季合併財務報表。	√		
	2. 擬修訂本公司『職務授權管理辦法』。			
	3. 本公司銀行授信額度。			
	4. 本公司私募丁種特別股之資金用途計畫變更案。	√		
	5. 本公司擬轉投資薩摩亞環藝實業股份有限公司 (Loop Power Enterprise Corp.) (以下簡稱環藝公司) 案。			
	6. 新增本公司 111 年股東常會議案。	√		
	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。				
第十屆第二十一次 111.08.10	1. 本公司民國 111 年度第二季合併財務報表。	√		
	2. 本公司投保董事及重要職員責任保險續保事宜。			
	3. 本公司銀行授信額度。			
	4. 本公司第十屆董事會之董事(含獨立董事)薪資報酬案。			
	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。				
第十屆第二十二次 111.11.09	1. 本公司民國 111 年度第三季合併財務報表。	√		
	2. 本公司經理人之薪資報酬評估案。			
	3. 民國 112 年度稽核計畫。			
	4. 擬訂定本公司「上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」。			
	5. 本公司擬轉投資薩摩亞環藝實業股份有限公司 (Loop Power Enterprise Corp.) (以下簡稱環藝公司) 案，相關合約簽訂。			
	6. 本公司擬以資本公積彌補虧損案。			
	7. 本公司召開民國 111 年第一次股東臨時會日期及召集事由案。	√		
	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。			