

台灣業旺股份有限公司  
民國 112 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	
第十屆第二十三次 112.03.14	1. 本公司民國 111 年度財務報告及營業報告書。	√		
	2. 本公司民國 111 年度盈餘分派案。	√		
	3. 本公司民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。			
	4. 本公司民國 111 年度內部控制制度聲明書。			
	5. 本公司擬對子公司富士光科技股份有限公司增資案。			
	6. 本公司定期評估董事會績效之情形。			
	7. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。			
	8. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。			
	9. 本公司全面改選董事案。			
	10. 審查第十一屆董事及獨立董事候選人名單案。			
	11. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。			
	12. 召集本公司 112 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。				
第十屆第二十四次 112.05.10	1. 本公司民國 112 年度第一季合併財務報表。	√		
	2. 本公司設置公司治理主管。	√		
	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。			
第十一屆第一次 112.06.21	1. 選舉本公司第十一屆董事長。	√		
	2. 委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員。	√		
	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。			
第十一屆第二次 112.08.04	1. 本公司民國 112 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. 本公司民國 111 年度盈餘分派現金股利配息基準日及發放日等相關事宜。	√		
	5. 本公司私募三種特別股轉換私募普通股相關事宜案。			
	6. 本公司私募普通股補辦公開發行及上市買賣申請案。			
	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。			

台灣業旺股份有限公司  
民國 112 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	
第十一屆第三次 112.11.10	1. 本公司民國 112 年度第三季合併財務報表。	√		
	2. 本公司第十一屆董事會之董事（含獨立董事）薪資報酬案。			
	3. 本公司經理人之薪資報酬評估案。			
	4. 本公司設置資訊安全主管。			
	5. 民國 113 年度稽核計畫。			
	6. 擬修訂本公司「股東會議事規則」案。			
	7. 擬修訂本公司「財務報表編製流程」案。			
	8. 本公司銀行授信額度。			
	9. 本公司逾期應收帳款及其以外之款項，是否轉列資金貸與性質案。			
	10. 本公司私募丁種特別股轉換私募普通股相關事宜案。			
	11. 本公司私募普通股補辦公開發行及上市買賣申請案。			
	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。			