

台灣業旺股份有限公司  
民國 113 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
第十一屆第四次 113.02.21	1. 本公司因業務需要擬購置土地及廠房一案。	√	
	2. 本公司擬向玉山銀行申請授信額度。		
	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。		
第十一屆第五次 113.03.14	1. 本公司民國 112 年度財務報告及營業報告書。	√	
	2. 本公司民國 112 年度盈餘分派案。	√	
	3. 本公司民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。	√	
	4. 本公司民國 112 年度內部控制制度聲明書。	√	
	5. 本公司定期評估董事會績效之情形。		
	6. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。		
	7. 擬修訂本公司「公司章程」案。		
	8. 擬修訂本公司「職務授權管理辦法」案，提請核議。		
	9. 本公司為配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整，更換簽證會計師。	√	
	10. 召集本公司民國 113 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。		
第十一屆第六次 113.05.10	1. 本公司民國 113 年度第一季合併財務報表。	√	
	2. 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。		
	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。		
第十一屆第七次 113.06.25	1. 本公司擬訂定民國 112 年度盈餘分派現金股利配息基準日及發放日等相關事宜。	√	
	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。		
第十一屆第八次 113.08.08	1. 本公司為配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整，更換簽證會計師。	√	
	2. 本公司民國 113 年第二季合併財務報表。	√	
	3. 本公司投保董事及重要職員責任保險續保事宜。		
	4. 本公司經理人之薪資報酬評估案。		
	5. 本公司銀行授信額度。		

台灣業旺股份有限公司  
民國 113 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
	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。		
第十一屆第九次 113.11.13	1. 本公司民國 113 年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. 民國 114 年度稽核計畫。		
	4. 擬修訂本公司「內部稽核實施細則」案。	√	
	5. 擬修訂本公司「董事會議事規範」案。		
	6. 擬訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案。		
	7. 擬辦理公司遷移一案。		
	8. 擬更換本公司股務代理機構案。		
	9. 為提升公司治理，使本公司對關係人交易作業程序有所依循及規範，特訂定本公司關係人交易之管理方式及控管措施案。		
	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。		