

台灣業旺股份有限公司
民國 114 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	
第十一屆第十次 114.03.10	1. 本公司民國 113 年度財務報告及營業報告書。	√		
	2. 本公司民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	√		
	3. 本公司民國 113 年度「內部控制制度有效性考核」及內部控制制度聲明書。			
	4. 本公司定期評估董事會/功能性委員會及董事成員績效之情形。			
	5. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。			
	6. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。			
	7. 本公司「基層員工」定義案。			
	8. 擬修訂本公司「公司章程」案。			
	9. 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」案。			
	10. 本公司擬對子公司富士光科技股份有限公司增資案。			
	11. 召集本公司民國 114 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。			
第十一屆第十一次 114.05.09	1. 本公司民國 114 年第一季財務報告。	√		
	2. 本公司民國 113 年度盈餘分派案。	√		
	3. 本公司民國 113 年度盈餘分派現金股利案，提請核議。	√		
	4. 擬修訂本公司「公司章程」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. 增列本公司民國 114 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。				
第十一屆第十二次 114.06.25	1. 擬辦理公司遷移一案。	√		
	2. 本公司銀行授信額度。			
	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。			
第十一屆第十三次 114.08.11	1. 本公司民國 114 年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。			
	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 114 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	
第十一屆第九次 113.11.13	1. 內部稽核主管聘任案。	√		
	2. 本公司民國 114 年第三季財務報告。	√		
	3. 本公司第十一屆董事會之董事（含獨立董事）薪資報酬案。	√		
	4. 民國 115 年度稽核計畫。			
	5. 擬修訂本公司「薪工循環」之內部控制制度。	√		
	6. 本公司擬對薩摩亞環藝實業股份有限公司（Loop Power Enterprise Corp.）（以下簡稱薩摩亞環藝公司）辦理現金增資案。	√		
	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。				