

開會日期及期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
111.01.27 第四屆第四次	增訂「簽證會計師獨立性及績效評估辦法」	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
	修訂本公司「預算管理辦法」(FD-002)		
	增訂本公司「風險管理辦法」(FD-042)		
	110 年度經理人年終獎金分配案		
111.03.17 第四屆第五次	修訂本公司「採購及付款循環」(CP)	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
	修訂本公司「薪工循環」(CW)		
	修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」(CF)		
	修訂本公司「研發設計循環」(CRD)		
	修訂本公司「會計制度」(C-200) 及「財務報表編製流程管理辦法」(FD-009)		
	修訂本公司「內部稽核實施細則」(SOP-002)		
	修訂本公司「負債承諾及或有事項管理辦法」(FD-005)		
	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」(FD-018)		

開會日期及期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
	修訂本公司「核決權限作業辦法」(AM-004)	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
	本公司彰化倉庫搬遷案		
	本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任案		
	修訂本公司「風險管理辦法」(FD-042)		
	本公司 111 年股東常會召開時間、地點及相關事宜案		
111.04.22 第四屆第六次	本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
	本公司 110 年度財務報表及營業報告書案		
	本公司 110 年度盈虧撥補案		
	本公司 110 年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案		
	修訂本公司「內部控制制度」及管理辦法案		
	變更本公司營業登記地址案		
	修訂本公司「公司章程」部分條文		

開會日期及期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
	本公司民國 111 年度股東常會召集事宜案(新增議案)	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
	本公司 111 年度簽證會計師委任公費案		
111.06.24 第四屆第七次	修訂本公司管理辦法及議事規則案	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
	本公司公司治理主管委任案		
	訂定「FD-046 提名委員會組織規程」案		
	本公司成立提名委員會及委任第一屆提名委員會委員案	除依法迴避之獨立董事外，其餘董事無異議通過。	不適用。
111.08.12 第四屆第八次	111 年及 110 年 06 月 30 日財務報告承認案	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
	修定「FD-023 公司內部重大資訊處理作業程序」案	俞明德獨立董事建議強化經理人、受雇員工宣導及教育訓練，所有獨立董事無異議通過。	針對俞明德獨立董事建議公司強化經理人、受雇員工宣導及教育訓練。

開會日期及期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
111.09.15 第四屆第九次	修訂本公司「議事規則」及「管理辦法」案	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
111.10.26 第四屆第十次	本公司金融機構融資契約到期申請展期並調升額度案	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
111.12.22 第四屆第十一次	本公司 112 年度內部稽核計畫	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
	修訂本公司「內控制度」及「管理作業程序」案		
	本公司 112 年營業預算案		
	追認本公司與金融機構往來授信額度案		
112.01.17 第四屆第十二次	111 年度經理人年終獎金分配案	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
	本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任案		
	股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認購案		
112.04.13 第四屆第十三次	本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
	本公司 111 年度財務報表及營業報告書案		
	本公司 111 年度盈餘分派案		

開會日期及期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
112.04.13 第四屆第十三次	本公司 111 年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
	修訂本公司「議事規則」及「管理辦法」部分條文案		
	本公司 112 年股東常會召開時間、地點及相關事宜案		
112.06.16 第四屆第十四次	本公司 112 年度第 1 季個別財務報告	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
112.06.16 第四屆第十四次	配合本公司申請上櫃，擬協調特定股東提撥已發行股份配合上櫃公開承銷之過額配售，及協調特定股東在上櫃掛牌後股票在一定期間集保案。		
112.06.16 第四屆第十四次	本公司 112 年第 3 季及第 4 季財務預測案		
112.06.16 第四屆第十四次	擬出具本公司申請上櫃專案審查期間內部控制制度聲明書案		
112.06.16 第四屆第十四次	申請本公司股票上櫃案		
112.06.16 第四屆第十四次	擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案		
112.06.16 第四屆第十四次	本公司內部稽核作業授權簽核案	1. 本議案因涉及董事陳志榮之利益故依法離席迴避。 2. 除依法迴避之董事陳志榮	不適用。

開會日期及期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
		外，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
112.06.16 第四屆第十四次	本公司與土地銀行短期授信額度案	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
112.06.16 第四屆第十四次	修訂本公司組織圖案		
112.06.16 第四屆第十四次	修訂本公司「核決權限管理辦法」案		
112.06.16 第四屆第十四次	修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞管理辦法」案		
112.08.11 第四屆第十五次	本公司擬自 112 年第 2 季起更換簽證會計師、及其獨立性與適任性評估案。	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
112.08.11 第四屆第十五次	本公司 112 年度第 2 季合併財務報告		
112.08.11 第四屆第十五次	修訂本公司「內部作業程序」及「組織規程」部分條文案		
112.08.11 第四屆第十五次	本公司變更內部稽核作業授權簽核案	1. 本議案因涉及董事俞明德之利益故依法離席迴避。 2. 除依法迴避之董事俞明德	不適用。

開會日期及期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
		外，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
112.08.11 第四屆第十五次	本公司獨立董事增補選案	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
112.08.11 第四屆第十五次	受理股東提名董事相關事宜		
112.08.11 第四屆第十五次	解除本公司之董事及其代表人競業禁止之限制案		
112.08.11 第四屆第十五次	本公司擬召集 112 年度第 1 次股東臨時會		
112.09.01 第四屆第十六次	提名及審查獨立董事候選人名單	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
112.09.01 第四屆第十六次	擬補委任本公司第一屆提名委員會成員案		
112.09.01 第四屆第十六次	擬補委任本公司第一屆薪資報酬委員會成員案		
112.09.01 第四屆第十六次	解除本公司之董事及其代表人競業禁止之限制案		

開會日期及期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
112.10.06 第四屆第十七次	訂定本公司新任獨立董事薪酬案	1. 本議案因涉及獨立董事高 端訓及獨立董事陳明麗之利 益故依法離席迴避。 2. 除依法迴避之獨立董事高 端訓及獨立董事陳明麗外， 經主席徵詢全體出席董事無 異議照案通過，依本公司 「董事及經理人薪資酬勞管 理辦法」簽訂契約及給付。	不適用。
112.10.06 第四屆第十七次	本公司金融機構融資契約到期申請展期案	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
112.10.06 第四屆第十七次	本公司 112 年度簽證會計師委任公費案		
112.10.06 第四屆第十七次	擬出具本公司申請上櫃專案審查期間內部控制制度聲明書案		
112.10.06 第四屆第十七次	本公司 112 年第 4 季及 113 年第 1 季財務預測案		
112.10.06 第四屆第十七次	本公司『公司治理評鑑自評報告』案		

開會日期及期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
112.11.14 第四屆第十八次	本公司 112 年度第 3 季個別財務報告	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
112.11.14 第四屆第十八次	修訂本公司「票據領用管理辦法」及「董事會績效評估辦法」部分條文案，並將「票據領用管理辦法」更名為「票據管理辦法」。		
112.12.25 第四屆第十九次	本公司「113 年度內部稽核計畫」案	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
112.12.25 第四屆第十九次	本公司「113 年度營業預算」案		
112.12.25 第四屆第十九次	本公司第一屆提名委員會議議案		
112.12.25 第四屆第十九次	本公司公益捐贈事宜		
112.12.25 第四屆第十九次	本公司擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股案		
112.12.25 第四屆第十九次	訂定本公司現金增資「員工認股辦法」案		
112.12.25 第四屆第十九次	修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案		
113.01.25 第四屆第二十次	112 年度經理人年終獎金分配案	所有獨立董事無異議通過。	不適用。

開會日期及期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
113.01.25 第四屆第二十次	本公司 112 年度現金增資發行新股經理人認股案	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
113.01.25 第四屆第二十次	修訂「AM-001 印鑑管理辦法」		
113.03.13 第四屆第二十一一次	本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
113.03.13 第四屆第二十一一次	本公司 112 年度財務報表及營業報告書案		
113.03.13 第四屆第二十一一次	本公司 112 年度盈餘分派案		
113.03.13 第四屆第二十一一次	本公司經理人調薪案		
113.03.13 第四屆第二十一一次	本公司 112 年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案		
113.03.13 第四屆第二十一一次	修訂本公司內部控制制度及管理辦法部分條文案		
113.03.13 第四屆第二十一一次	修訂本公司「公司章程」部分條文案		
113.03.13 第四屆第二十一一次	本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任案		

開會日期及期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
113.03.13 第四屆第二十一一次	全面改選董事(含獨立董事)案	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
113.03.13 第四屆第二十一一次	提名及審查獨立董事候選人名單	1. 本案採逐一表決逐一迴避方式辦理，表決提名獨立董事李培芬時，李培芬董事已迴避，經主席徵詢其餘出席董事同意無異議照案通過。 2. 本案採逐一表決逐一迴避方式辦理，表決提名獨立董事俞明德時，俞明德董事已迴避，經主席徵詢其餘出席董事同意無異議照案通過。 3. 本案採逐一表決逐一迴避方式辦理，表決提名獨立董事高端訓時，高端訓董事已迴避，經主席徵詢其餘出席董事同意無異議照案通過。 4. 本案採逐一表決逐一迴避方式辦理，表決提名獨立董事陳明麗時，陳明麗董事已	不適用。

開會日期及期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
		迴避，經主席徵詢其餘出席董事同意無異議照案通過。	
113.03.13 第四屆第二十一一次	解除本公司新任之董事及其代表人競業禁止之限制案	1. 本案採逐一表決逐一迴避方式辦理，表決解除李培芬董事競業禁止之限制時，李培芬董事已迴避，經主席徵詢其餘出席董事同意無異議照案通過。 2. 表決解除俞明德董事競業禁止之限制時，俞明德董事已迴避，經主席徵詢其餘出席董事同意無異議照案通過。 3. 表決解除高端訓董事競業禁止之限制時，高端訓董事已迴避，經主席徵詢其餘出席董事同意無異議照案通過。 4. 表決解除陳明麗董事競業禁止之限制時，陳明麗董事	不適用。

開會日期及期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
		已迴避，經主席徵詢其餘出席董事同意無異議照案通過。	
113.03.13 第四屆第二十二次	受理股東提名董事（含獨立董事）相關事宜	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
113.03.13 第四屆第二十二次	本公司 113 年股東常會召開時間、地點及相關事宜案		
113.05.13 第四屆第二十二次	本公司 113 年度第 1 季個別財務報告	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
113.05.13 第四屆第二十二次	本公司 112 年度盈餘分派現金股利配息率調整案		
113.05.13 第四屆第二十二次	本公司金融機構融資契約到期申請展期案		
113.05.13 第四屆第二十二次	本公司獨立董事薪酬案	1. 本案採逐一表決逐一迴避方式辦理。 2. 表決俞明德獨立董事薪酬時，俞明德董事已迴避，經主席徵詢其餘出席董事同意無異議照案通過。 3. 表決李培芬獨立董事薪酬	不適用。

開會日期及期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
		時，李培芬董事已迴避，經主席徵詢其餘出席董事同意無異議照案通過。 4. 表決高端訓獨立董事薪酬時，經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。 5. 表決陳明麗獨立董事薪酬時，陳明麗董事已迴避，經主席徵詢其餘出席董事同意無異議照案通過。	
113.06.28 第五屆第一次	修訂「FD-035 申請暫停及恢復股票櫃檯買賣作業程序」	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
113.06.28 第五屆第一次	本公司擬重新選任本公司董事長案	俞明德獨立董事提名林瑞豪董事繼續擔任董事長一職，所有獨立董事無異議通過。	不適用。
113.06.28 第五屆第一次	本公司提名委員會委任第二屆提名委員會委員	1. 本案因涉及獨立董事俞明德、李培芬之利益故依法離席迴避。 2. 除依法迴避之獨立董事俞明德、李培芬外，經主席徵	不適用。

開會日期及期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
		詢其餘出席董事同意無異議照案通過。	
113.06.28 第五屆第一次	本公司薪資報酬委員會委任第二屆薪資報酬委員會委員	1. 本案因涉及獨立董事俞明德、李培芬、高端訓之利益故依法離席迴避。 2. 除依法迴避之獨立董事俞明德、李培芬、高端訓外，經主席徵詢其餘出席董事同意無異議照案通過。	不適用。
113.06.28 第五屆第一次	購買商標及部分資產案	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
113.07.19 第五屆第二次	本公司獨立董事薪酬案	1. 本案採逐一表決逐一迴避方式辦理。 2. 表決俞明德獨立董事薪酬時，俞明德董事已迴避，經主席徵詢其餘出席董事同意無異議照案通過。 3. 表決李培芬獨立董事薪酬時，李培芬董事已迴避，經	不適用。

開會日期及期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
		主席徵詢其餘出席董事同意無異議照案通過。 4. 表決高端訓獨立董事薪酬時，高端訓董事已迴避，經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。 5. 表決陳明麗獨立董事薪酬時，陳明麗董事已迴避，經主席徵詢其餘出席董事同意無異議照案通過。	
113.07.19 第五屆第二次	本公司會計主管異動案	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
113.07.19 第五屆第二次	購買 F 品牌商標及部分資產案		
113.08.12 第五屆第三次	本公司 113 年度第 2 季個別財務報告	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
113.11.13 第五屆第四次	本公司 113 年度第 3 季個別財務報告	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
113.11.13 第五屆第四次	本公司金融機構融資契約到期申請展期案		

開會日期及期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
113.12.23 第五屆第五次	本公司「114 年度內部稽核計畫」案	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
113.12.23 第五屆第五次	本公司「114 年度營業預算」案		
113.12.23 第五屆第五次	增訂本公司「永續資訊管理辦法」		
114.01.22 第五屆第六次	113 年度經理人年終獎金分配案	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
114.03.14 第五屆第七次	本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
114.03.14 第五屆第七次	本公司 113 年度財務報表及營業報告書案		
114.03.14 第五屆第七次	本公司 113 年度盈餘分派案		
114.03.14 第五屆第七次	本公司 113 年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案		
114.03.14 第五屆第七次	定義本公司基層員工範圍案		
114.03.14 第五屆第七次	擬修訂本公司「公司章程」部分條文案		

開會日期及期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
114.03.14 第五屆第七次	本公司擬自 114 年第 1 季起更換簽證會計師、及其獨立性與適任性評估暨委任案	所有獨立董事無異議通過。	不適用。
114.03.14 第五屆第七次	訂定「FD-052 永續發展委員會組織規程」		
114.03.14 第五屆第七次	本公司成立永續發展委員會及委任第一屆永續發展委員會委員案	1. 本議案因涉及高端訓董事之利益，故依法離席迴避。 2. 本議案因涉及陳明麗董事之利益，故依法離席迴避。 4. 除依法迴避之董外，其餘出席董事同意無異議照案通過。	不適用。
114.03.14 第五屆第七次	本公司 114 年股東常會召開時間、地點及相關事宜案	所有獨立董事無異議通過。	不適用。