董事會	董事會重要決議內容	證交法第14-3所列事項	獨董持反對或保留意見
111年第一次 111.1.24	1.本公司向台北富邦商業銀行股份有限公司主辦籌組及為管理銀行之授信銀行團申請辦理新台幣18億元之聯合授信展延及變更授信條件案。 2.審議本公司111年度營運計畫案。 3.本公司因營運發展需要，擬向金融機構洽定融資額度案。 4.經理人解任案(董事長室特別助理李明宗)。 5.審議本公司「經理人(含新任用者)薪資報酬(標準及結構)案及調薪案」。 6.本公司「110年經理人年終獎金及績效達成獎金分配案」執行發放案。 7.審議本公司「111年度績效達成獎金辦法」(包含績效評估標準及政策)。	V	
	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。		