

(1)證券交易法第 14 條之 3 所列事項請參閱董事會之重要決議：

董事會	重要決議	公司獨立董事 意見	公司對獨立董 事意見之處理	獨立董事反對 或保留意見且 有紀錄或書面 聲明
113.02.29 (第18屆第8次)	1. 提報本公司112年度「內部控制制度聲明書」。 2. 修訂本公司「內部控制制度」案。 3. 本公司112年度員工、董事酬勞分配案。 4. 本公司112年度營業報告書及財務報表案。 5. 本公司112年度盈餘分配表及現金股利分派案。 6. 因應本公司簽證會計師事務所內部調整更換會計師案。 7. 評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。 8. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 9. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 10. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 11. 113年度營運計畫案。 12. 本公司113年股東常會召開日期、地點擇定及召集事由。 13. 本公司113年股東常會受理股東提案期間及場所。	無	無	無
113.04.18 (第 18 屆第 9 次)	1. 本公司113年第1季合併財務報表案。	無	無	無
113.05.30 (第18屆第10次)	1. 委任本公司總經理案。 2. 解除新任總經理競業禁止之限制案。 3. 委任本公司營運長案。	無	無	無

董事會	重要決議	公司獨立董事 意見	公司對獨立董 事意見之處理	獨立董事反對 或保留意見且 有紀錄或書面 聲明
113.07.30 (第18屆第11次)	1. 本公司113年第2季合併財務報表案。 2. 龍科分公司經理人變更案。 3. 本公司112年度永續報告書案。	無	無	無
113.10.29 (第18屆第12次)	1. 114年年度稽核計畫案。 2. 修訂本公司「內部控制制度」案。 3. 委任本公司內部稽核主管案。 4. 發放112年度經理人員工酬勞案。 5. 本公司113年第3季合併財務報表案。 6. 本公司113年上半年度盈餘分派案。 7. 本公司之子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.擬購置土地案。 8. 本公司擬資金貸與子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC案。 9. 本公司金融機構授信額度續約案。 10. 修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」部分條文案。 11. 修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。 12. 修訂本公司「重大訊息暨防範內線交易管理程序」部分條文案。 13. 訂定本公司「永續資訊管理作業」案。 14. 訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案。 15. 本公司擬捐贈「財團法人國巨基金會」案。	無	無	無