

| 會議 | 開會日期 | 議程 | 議事內容 | 執行情形 |
|-----|-----------|------|---|----------------------------|
| 董事會 | 108.03.15 | 討論事項 | 一、擬通過本公司自行編制及經會計師查核簽證之107年度財務報表稿本暨合併財務報表稿本乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。 |
| | | | 二、擬通過本公司107年度盈餘分派案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已完成相關作業程序，並提請至股東會承認。 |
| | | | 三、擬議本公司107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已完成相關作業程序，並已依法申報公告。 |
| | | | 四、擬議本公司108年股東常會召開時地、股東提案權之公告日期案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已進行相關作業程序，並依法申報公告。 |
| | | | 五、擬議本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已完成相關作業程序。 |
| | | | 六、擬議本公司與各金融機構往來之融資貸款額度案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已完成相關作業程序。 |
| 董事會 | 108.05.10 | 討論事項 | 一、擬通過本公司自行編制及經會計師查核簽證之民國108年度第一季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。 |

| 會議 | 開會日期 | 議程 | 議事內容 | 執行情形 |
|----|------|----|---|--------------------|
| | | | 二、擬通過本公司 107 年度營業報告書案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已完成相關作業，並提請至股東會承認。 |
| | | | 三、擬通過本公司 107 年度員工(含績效獎金)及董監酬勞分派案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已完成相關作業。 |
| | | | 四、擬議修訂本公司章程案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已完成相關作業，並提請至股東會承認。 |
| | | | 五、擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已完成相關作業，並提請至股東會承認。 |
| | | | 六、擬議修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已完成相關作業，並提請至股東會承認。 |
| | | | 七、擬議修訂本公司「董事會自我評鑑辦法」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已完成相關作業。 |
| | | | 八、擬議訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已完成相關作業。 |
| | | | 九、擬議修訂本公司「公司治理守則」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已完成相關作業，並提報至股東會。 |

| 會議 | 開會日期 | 議程 | 議事內容 | 執行情形 |
|-----|-----------|----------|--|---------------------------|
| 董事會 | 108.06.19 | 討論 事項 | 一、擬訂本公司現金股利除權息基準日及發放日乙案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已完成相關申報作業。 |
| 董事會 | 108.08.12 | 討論 事項 | 一、本公司財務報表簽證會計師變更案。。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已完成相關申報作業。 |
| | | | 二、擬通過本公司 108 年度第 2 季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已完成相關申報作業，並將財務報告書檢送至主管機關。 |
| | | | 三、擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已執行相關作業程序，待明年股東會決議通過。 |
| | | | 四、擬議修訂本公司「背書保證作業程序」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已執行相關作業程序，待明年股東會決議通過。 |
| | | | 五、擬議訂定本公司「誠信經營守則」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已執行相關作業程序，並提請明年股東會報告。 |
| 董事會 | 108.11.08 | 討論 事項 | 一、擬通過本公司 108 年度第 3 季合併財務報表稿本案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已完成相關申報作業，並將財務報告書檢送至主管機關。 |
| | | | 二、擬議訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已執行相關作業程序，並提請明年股東會報告。 |
| 董事會 | 108.12.20 | 討論 事項 | 一、擬議通過本公司 109 年度營運計畫案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已完成相關作業。 |

| 會議 | 開會日期 | 議程 | 議事內容 | 執行情形 |
|----|------|----|--|---------------------|
| | | | 二、擬議通過本公司「內部控制制度」修訂案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已完成相關作業。 |
| | | | 三、擬議通過本公司 109 年度稽核計畫案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已完成相關作業程序，並已依法申報公告。 |
| | | | 四、擬議通過本公司 108 年度年終獎金案。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已完成相關作業。 |