

107 年度

| 會議  | 開會日期      | 議程       | 議事內容  | 執行情形                         |
|-----|-----------|----------|---|------------------------------|
| 董事會 | 107.03.16 | 討論<br>事項 | 一、擬通過民國(以下同)106 年度員工及董監酬勞分派案。<br>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。                   |
|     |           |          | 二、擬通過本公司自行編制及經會計師查核簽證之 106 年度<br>財務報表稿本暨合併財務報表稿本。<br>決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已依法申報公告，並將財務報告書檢送<br>至各主管機關。 |
|     |           |          | 三、擬通過本公司 106 年度盈餘分派案。<br>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<br>承認。     |
|     |           |          | 四、擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。<br>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<br>承認。     |
|     |           |          | 五、擬議本公司 106 年度「內部控制制度有效性考核」及「內<br>部控制制度聲明書」案。<br>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<br>告。      |
|     |           |          | 六、擬議本公司 107 年股東常會召開時地、股東提案權之公<br>告日期。<br>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<br>告。      |
|     |           |          | 七、擬議本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估。   | 已完成相關作業程序。                   |

| 會議  | 開會日期      | 議程       | 議事內容  | 執行情形                        |
|-----|-----------|----------|---|-----------------------------|
|     |           |          | 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。  |                             |
|     |           |          | 八、擬議本公司與各金融機構往來之融資貸款額度。<br>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。                  |
|     |           |          | 九、擬通過本公司 IFRS16 租賃導入評估結果及導入計畫案。<br>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。                  |
| 董事會 | 107.05.04 | 討論<br>事項 | 一、擬通過本公司自行編制及經會計師核閱之 107 年度第一季<br>合併財務報表乙案。<br>決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 | 已依法完成相關申報作業，並檢送財報<br>至主管機關。 |
|     |           | 討論<br>事項 | 二、擬通過本公司 106 年度營業報告書乙案。<br>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。                    |
|     |           | 討論<br>事項 | 三、擬議修訂本公司「薪資報酬委員會組織章程」乙案。<br>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。                    |
|     |           | 討論<br>事項 | 四、擬議本公司取得廠房乙案。<br>決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。                              | 已進行後續相關作業。                  |
| 董事會 | 107.06.20 | 討論<br>事項 | 一、擬訂本公司現金股利除權息基準日及發放日乙案。<br>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。                  |
|     |           | 討論       | 二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」乙案。  | 已執行相關作業程序，待明年股東會決           |

| 會議  | 開會日期      | 議程       | 議事內容  | 執行情形               |
|-----|-----------|----------|---|--------------------|
|     |           | 事項       | 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。                                  | 議通過。               |
| 董事會 | 107.08.10 | 討論<br>事項 | 一、擬通過本公司發放 106 年度員工及董監酬勞案。<br>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。         |
|     |           | 討論<br>事項 | 二、擬通過本公司 107 年度第 2 季合併財務報表稿本。<br>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 | 107.11.09 | 討論<br>事項 | 一、擬通過本公司 107 年度第 3 季合併財務報表稿本。<br>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。         |
|     |           | 討論<br>事項 | 二、擬透過子公司與他方合資成立一有限公司乙案。<br>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。           |
| 董事會 | 107.12.21 | 討論<br>事項 | 一、擬議通過本公司 108 年度營運計畫乙案。<br>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。         |
|     |           |          | 二、擬議通過本公司 108 年度稽核計畫乙案。<br>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，並依法申報公告。 |
|     |           |          | 三、擬議通過本公司 107 年度年終獎金乙案。<br>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。         |
|     |           |          | 四、擬議修訂本公司組織架構圖乙案。<br>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。         |

| 會議 | 開會日期 | 議程 | 議事內容  | 執行情形               |
|----|------|----|---|--------------------|
|    |      |    | 五、擬議通過本公司副總級主管之任用及薪資乙案。<br>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、本公司內部稽核主管異動及內部稽核代理人案。<br>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，並依法申報公告。 |
|    |      |    | 七、本公司代理發言人異動案。<br>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，並依法申報公告。 |