

| 會議  | 開會日期      | 議程       | 議事內容  | 執行情形                         |
|-----|-----------|----------|---|------------------------------|
| 董事會 | 109.03.13 | 討論<br>事項 | 一、擬通過本公司自行編制及經會計師查核簽證之 108 年度財務報表稿本暨合併財務報表稿本乙案。<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，並將財務報告書檢送至各主管機關。   |
|     |           |          | 二、擬通過本公司 108 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，並提請至股東會承認。         |
|     |           |          | 三、擬議本公司 108 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」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，並已依法申報公告。          |
|     |           |          | 四、擬提一百零九年股東常會選舉本公司董事案。<br>決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。                          | 擬經 109/05/06 董事會審查獨立董事資格與條件。 |
|     |           |          | 五、擬議本公司 109 年股東常會召開時地、股東提案權之公告日期案。<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，並依法申報公告。           |
|     |           |          | 六、擬議本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。<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。                   |
|     |           |          | 七、擬補聘請薪資報酬委員乙位案。<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規定至公開資訊觀測站公告。     |

| 會議 | 開會日期 | 議程 | 議事內容  | 執行情形                 |
|----|------|----|---|----------------------|
|    |      |    | 八、擬議修訂本公司「公司章程」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，並提請至股東會討論。 |
|    |      |    | 九、擬擬議訂定本公司「審計委員會組織章程」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。           |
|    |      |    | 十、擬議修訂本公司內部規章案。<br>(一)董事會議事規範<br>(二)內部重大訊息處理作業程序<br>(三)獨立董事之職責範疇規則<br>(四)申請暫停交易及恢復交易作業程序<br>(五)企業社會責任實務守則<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。           |
|    |      |    | 十一、擬議修訂本公司內部規章案。<br>(一)董監事及經理人道德行為準則<br>(二)員工道德行為守則<br>(三)誠信經營守則<br>(四)誠信經營作業程序及行為指南<br>(五)公司治理守則<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，並提報至股東會。   |

| 會議  | 開會日期      | 議程       | 議事內容   | 執行情形                     |
|-----|-----------|----------|--|--------------------------|
|     |           |          | 十二、擬議修訂本公司內部規章案。<br>(一)取得或處分資產處理程序<br>(二)從事衍生性商品交易處理程序<br>(三)資金貸與他人作業程序<br>(四)背書保證作業程序<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，並提請至股東會討論。     |
|     |           |          | 十三、擬議修訂本公司「股東會議事規則」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，並提請至股東會討論。     |
|     |           |          | 十四、擬議修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」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，並提請至股東會討論。     |
|     |           |          | 十五、擬議本公司與各金融機構往來之融資貸款額度案。<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。               |
|     |           |          | 十六、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。   | 已完成相關作業程序。               |
| 董事會 | 109.03.23 | 討論<br>事項 | 一、擬議本公司買回本公司股份乙案。<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規定至公開資訊觀測站公告。 |

| 會議  | 開會日期      | 議程       | 議事內容   | 執行情形                       |
|-----|-----------|----------|--|----------------------------|
| 董事會 | 109.05.06 | 討論<br>事項 | 一、為配合會計師事務所內部調整，擬自民國 109 年度第一季起更換簽證會計師案。<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。                 |
|     |           |          | 二、擬通過本公司自行編制及經會計師核閱之 109 年度第一季合併財務報表稿本案。<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，並將財務報告書檢送至各主管機關。 |
|     |           |          | 三、擬通過本公司 108 年度營業報告書案。<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。                 |
|     |           |          | 四、擬通過本公司 108 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。                 |
|     |           |          | 五、審查本公司董事、獨立董事候選人提名案。<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，並提請至股東會決議。       |
|     |           |          | 六、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。<br>決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。                | 已提請至股東會決議。。                |

| 會議  | 開會日期      | 議程       | 議事內容   | 執行情形                 |
|-----|-----------|----------|--|----------------------|
| 董事會 | 109.06.16 | 討論<br>事項 | 一、選任本公司董事長及副董事長乙案。<br>決議：全體出席董事同意吳連溪為董事長、施婷婷為副董事長，並自選任之日起生效。                           | 已完成相關申報作業。           |
|     |           |          | 二、選任本公司薪資報酬委員會委員三名乙案。<br>決議：本案三席董事周康記、張敏蕾、王銀添因涉及利害關係人迴避表決，並經由其餘四席出席董事無異議照案通過，自選任之日起生效。 | 已完成相關申報作業。           |
|     |           |          | 三、選任本公司審計員會委員三名乙案。<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。           |
|     |           |          | 四、擬訂本公司現金股利除權息基準日相關事宜乙案。<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。           |
| 董事會 | 109.07.08 | 討論<br>事項 | 一、本公司擬變更買回本公司股份目的案。<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，並提報明年度股東會。 |
|     |           |          | 二、擬議訂定本公司「買回庫藏股作業程序」及內部控制制度「買回庫藏股作業程序之管理」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            |

| 會議  | 開會日期      | 議程       | 議事內容   | 執行情形                       |
|-----|-----------|----------|--|----------------------------|
|     |           |          | <p>三：擬議修訂本公司「董監事酬勞分派辦法」案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>  | 已完成相關作業程序                  |
| 董事會 | 109.08.06 | 討論<br>事項 | <p>一、擬通過本公司 109 年度第 2 季合併財務報表稿本案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>  | 已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。 |
|     |           |          | <p>二、擬議修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>   | 已完成相關作業程序。                 |
|     |           |          | <p>三、本公司買回庫藏股尚未轉讓股份 627,000 股，擬轉讓予員工相關事宜案。</p> <p>決議：本公司轉讓經理人庫藏股之明細經本公司薪資報酬委員會審核通過後，其餘轉讓其他員工庫藏股之明細則授權由董事長全權處理之；其本議案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> | 已完成相關作業程序。                 |
|     |           |          | <p>四、擬通過本公司指派代表行使境外子公司 A&amp;H INTERNATIONAL CO.,LTD.法人董事之職務，並授權其</p>  | 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                       |
|-----|-----------|----------|---|----------------------------|
|     |           |          | <p>法人董事代表境外子公司 A&amp;H INTERNATIONAL CO.,LTD.與國際金融業務分行進行洽商事宜案</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> |                            |
| 董事會 | 109.09.16 | 討論<br>事項 | <p>一、本公司擬發行國內第三次無擔保轉換公司債案。</p> <p>決議：周康記董事因與本案有利害關係，故離席迴避討論及行使表決權，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。</p>       | 依規定至公開資訊觀測站公告重大訊息。         |
|     |           |          | <p>二、擬議修訂本公司「薪資報酬委員會組織章程」案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>                                   | 已完成相關作業程序。                 |
|     |           |          | <p>三、擬議修訂本公司組織架構圖乙案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>  | 已完成相關作業程序。                 |
| 董事會 | 109.11.05 | 討論<br>事項 | <p>一、擬通過本公司 109 年度第 3 季合併財務報表稿本案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>                             | 已完成相關作業程序，並將財務報告書檢送至各主管機關。 |
| 董事會 | 109.12.18 | 討論       | <p>一、擬議通過本公司 110 年度營運計畫乙案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>                                    | 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               |
|----|------|----|--|--------------------|
|    |      | 事項 | 二、擬議通過本公司 110 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 109 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。       | 已完成相關作業程序。         |