

| 會議名稱           | 會議日期       | 決議事項  |
|----------------|------------|---|
| 108年第6次<br>董事會 | 2019/11/08 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司民國108年第三季合併財務報告。</li> <li>2. 通過109年度營運計畫及預算案。</li> <li>3. 通過109年度稽核計畫案。</li> <li>4. 通過107年度盈餘分派董事酬勞分配案。</li> <li>5. 通過107年度盈餘分派經理人之員工酬勞分配案。</li> <li>6. 通過108年度績效評估案。</li> <li>7. 通過108年度經理人年終獎金發放案。</li> <li>8. 通過本公司經理人薪資結構及報酬評估案。</li> <li>9. 通過本公司「第二次買回股份轉讓員工辦法」訂定認股基準日。</li> <li>10. 通過銀行貸款額度續約案。</li> </ol> |
| 108年第5次<br>董事會 | 2019/08/07 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司民國108年第二季合併財務報告。</li> <li>2. 通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」。</li> <li>3. 通過銀行貸款額度續約案。</li> </ol>  |
| 108年第4次<br>董事會 | 2019/06/25 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司107年度現金股利除息基準日暨相關事宜。</li> <li>2. 通過訂定「董事會設置及行使職權應遵循事項辦法」。</li> <li>3. 通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」。</li> </ol>  |
| 108年第3次<br>董事會 | 2019/05/07 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司民國108年第一季合併財務報告。</li> <li>2. 報告提案權審查案。</li> <li>3. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。</li> <li>4. 通過銀行貸款額度續約案。</li> </ol>   |
| 108年第2次<br>董事會 | 2019/04/02 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過解除本屆王董事玉杯新增職務之競業禁止限制案。</li> <li>2. 通過解除經理人競業禁止限制案。</li> <li>3. 通過修訂本公司108年股東常會召集事由，並得採電子方式行使表決權案。</li> </ol>  |

|                   |            |   |
|-------------------|------------|---|
| 108 年第 1 次<br>董事會 | 2019/03/07 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告公司買回股份執行情形。</li> <li>2. 報告董事責任保險投保事宜。</li> <li>3. 報告企業社會責任之管理。</li> <li>4. 報告誠信經營守則及行為指南。</li> <li>5. 通過本公司 107 年度個體暨合併財務報告。</li> <li>6. 通過 106 年度營業報告書。</li> <li>7. 通過本公司 106 年度盈餘分配案。</li> <li>8. 通過本公司提撥資本公積發放現金案。</li> <li>9. 通過 106 年度員工及董事酬勞分派案。</li> <li>10. 通過本公司內部控制制度聲明書。</li> <li>11. 通過簽證會計師獨立性評估審查。</li> <li>12. 通過修訂「委任經理人退休辦法」。</li> <li>13. 通過本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑」。</li> <li>14. 通過董事會及功能性委員會績效評估。</li> <li>15. 通過修正「第二次買回股份轉讓員工辦法」。</li> <li>16. 通過 108 年經理人年度目標。</li> <li>17. 通過修正「108 年度營運計畫及預算」案。</li> <li>18. 通過本公司 108 年股東常會日期。</li> <li>19. 通過本公司 107 年股東常會受理股東提案之期間及地點。</li> <li>20. 通過擬定本公司 107 年股東常會召集事由，並得採電子方式行使表決權案。</li> <li>21. 通過銀行貸款續約案。</li> </ol> |
|-------------------|------------|---|