

| 日期                 | 重要決議事項                            | 證交法第14條之3所列事項 | 獨立董事意見及公司對意見之處理 | 董事會之決議結果        |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 107/02/09<br>(第一次) | 1、本公司民國一〇六年度個體財務報表暨合併財務報表案。       |               | 無               | 在場董事全體無異議一致照案通過 |
|                    | 2、本公司一〇七年度營運計畫。                   |               | 無               | 在場董事全體無異議一致照案通過 |
|                    | 3、本公司「公司章程」修訂案。                   | V             | 無               | 在場董事全體無異議一致照案通過 |
|                    | 4、本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。             | V             | 無               | 在場董事全體無異議一致照案通過 |
|                    | 5、修訂本公司「董事會議事規範」修訂案。              | V             | 無               | 在場董事全體無異議一致照案通過 |
|                    | 6、本公司一〇六年度「內部控制制度聲明書」案。           |               | 無               | 在場董事全體無異議一致照案通過 |
|                    | 7、依公司法第一七二條之一規定，訂定受理股東提案期間暨受理處所案。 |               | 無               | 在場董事全體無異議一致照案通過 |
|                    | 8、訂定本公司一〇七年股東常會日期、時間、地點及召集事由案。    |               | 無               | 在場董事全體無異議一致照案通過 |
|                    | 9、本公司經理人一〇六年之績效評估結果及年終總所得內容案。     | V             | 無               | 在場董事全體無異議一致照案通過 |
| 107/04/19<br>(第二次) | 1、本公司一〇六年度營業報告書案                  |               | 無               | 在場董事全體無異議一致照案通過 |
|                    | 2、一〇六年度員工及董監事酬勞分派案。               | V             | 無               | 在場董事全體無異議一致照案通過 |
|                    | 3、一〇六年度盈餘分派案。                     |               | 無               | 在場董事全體無異議一致照案通過 |
|                    | 4、本公司申請中國信託商業銀行外匯避險交易額度案。         | V             | 無               | 在場董事全體無異議一致照案通過 |
|                    | 5、審核持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案。       |               | 無               | 在場董事全體無異議一致照案通過 |
| 107/05/04<br>(第三次) | 1、本公司民國一〇七年三月三十一日合併財務報表案。         |               | 無               | 在場董事全體無異議一致照案通過 |
| 107/07/13<br>(第四次) | 1、訂定本公司一〇六年度盈餘分配現金股利配息基準日案。       |               | 無               | 在場董事全體無異議一致照案通過 |
| 107/07/30<br>(第五次) | 1、本公司民國一〇七年六月三十日合併財務報表案。          |               | 無               | 在場董事全體無異議一致照案通過 |

| 日期                 | 重要決議事項                   | 證交法第<br>14條之3<br>所列事項 | 獨立董事<br>意見及公<br>司對意見<br>之處理 | 董事會之決議結果            |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| 107/11/02<br>(第六次) | 1、本公司民國一〇七年九月三十日合併財務報表案。 |                       | 無                           | 在場董事全體無異議<br>一致照案通過 |
|                    | 2、本公司「一〇八年度稽核計畫」案。       |                       | 無                           | 在場董事全體無異議<br>一致照案通過 |
|                    | 3、子公司「二〇一九年度稽核計畫」案。      |                       | 無                           | 在場董事全體無異議<br>一致照案通過 |