

| 日期 | 重要決議事項 | 董事會之決議結果 |
|-----------|--|---------------------|
| 104/02/10 | 1、本公司民國一〇三年度個體財務報表暨合併財務報表，提請 審議案。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 2、本公司一〇四度營運計畫，提請 核議。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 3、出具本公司「內部控制制度聲明書」，提請 核議。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 4、本公司「104 年度稽核計畫」案，提請 追認。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 5、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，提請 核議。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 6、訂定本公司一〇四年股東常會日期、時間、地點及召集事由。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 7、本公司經理人一〇三年之績效評估結果及年終總所得內容案，提請 討論。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| 104/04/30 | 1、本公司民國一〇四年三月三十一日合併財務報表，提請 審議案。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 2、本公司一〇三年度營業報告書，提請 審議案。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 3、本公司民國一〇三年度盈餘分派案，提請 核議。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 4、估列一〇四年員工紅利及董監事酬勞案，提請 核議。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 5、修訂本公司「道德行為準則」案，提請 議決。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 6、訂定本公司「誠信經營守則」案，提請 議決。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 7、審核持有已發行股份總數百分之以上股份之股東提案，提請 核議。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 8、修訂本公司一〇四年股東常會召集事由。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| 104/07/29 | 1、本公司民國一〇四年六月三十日合併財務報表，提請 審議案。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 2、修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」及「不動產、廠房及設備循環稽核」案，提請 議決。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 3、修訂本公司「使用電腦化資訊系統處理作業」及「使用電腦化資訊系統處理作業稽核」案，提請 議決。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 4、訂定本公司一〇三年度盈餘分配現金股利配息基準日案，提請 決議。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 5、本公司配發一〇三年度董監事酬勞案，提請 討論。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |

| 日期 | 重要決議事項 | 董事會之決議結果 |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|
| | 6、本公司配發一〇三年度經理人員工紅利案，提請討論。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| 104/10/27 | 1、本公司民國一〇四年九月三十日合併財務報表，提請審議案。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 2、本公司「105年度稽核計畫」案，提請核議。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 3、子公司「105年度稽核計畫」案，提請核議。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| 104/12/23 | 1、修訂本公司「公司章程」案，提請核議。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 2、估列本公司一〇四年員工酬勞及董監酬勞案，提請核議。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 3、訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案，提請議決。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 4、修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案，提請議決。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| 104/03/25 | 1、一〇四年度營業報告書，提請審議案。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 2、一〇四年度員工及董監酬勞分配案，提請核議。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 3、一〇四年度盈餘分配案，提請核議。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 4、修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案，提請核議。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 5、本公司申請中國信託商業銀行外匯避險交易額度案，提請核議。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 6、本公司申請日盛國際商業銀行外匯避險交易額度案，提請核議。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 7、審核持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及提名，提請核議。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |
| | 8、修訂本公司一〇五年股東常會召集事由，提請核議。 | 在場董事全體無異議 一致照案通過 |