

107 年董事會重要決議事項

| 次數 | 日期 | 重要決議事項 | 決議結果 |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107 年第 1 次董事會 | 107.3.28 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 審議本公司 106 年度財務報告及營業報告書案。 2. 本公司 106 年度虧損撥補案。 3. 擬續委任安永聯合會計師事務所辦理本公司民國 107 年度財務及稅務報表簽證，暨簽證會計師之獨立性評估。 4. 本公司 107 年度會計師簽證公費案。 5. 訂定 IFRS16「租賃」導入計畫案。 6. 修訂本公司「公司章程」、「董事及監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證管理辦法」暨增訂「審計委員會組織規程」案。 7. 修訂本公司「董事會議事規則」、「獨立董事之職責範疇規則」案。 8. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 9. 本公司 106 年內部控制制度聲明書案。 10. 全面改選董事案。 11. 選舉董事相關事宜案。 12. 董事會提出之董事候選人名單。 13. 擬向股東常會提出解除董事競業禁止之限制案。 14. 擬定 107 年股東常會之相關 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 全體出席董事無異議通過。 2. 全體出席董事無異議通過。 3. 全體出席董事無異議通過。 4. 全體出席董事無異議通過。 5. 全體出席董事無異議通過。 6. 全體出席董事無異議通過。 7. 全體出席董事無異議通過。 8. 全體出席董事無異議通過。 9. 全體出席董事無異議通過。 10. 全體出席董事無異議通過。 11. 全體出席董事無異議通過。 12. 本次董事會所提之董事候選人名單採個別審查，列為董事候選人之董事依序進行說明自身利害關係之重要內容並分別迴避表決程序；詹青柳董事候選人審查時由黃正谷擔任代理主席進行討論及決議通過，其他董事候選人資料經個別迴避後，由詹青柳董事長徵詢在場董事皆無異議照案通過。 13. 全體出席董事無異議通過。 14. 全體出席董事無異議通過。 |

| 次數 | 日期 | 重要決議事項 | 決議結果 |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 事宜。 15.106年第4季員工認股權憑證行使認購發行新股暨訂定增資基準日案 16.審查本公司「經理人107年年度調薪案」 | 15.全體出席董事無異議通過。 16.全體出席董事無異議通過。 |
| 107年第2次董事會 | 107.5.15 | 1.承認本公司107年第1季合併財務報表案。 2.擬提請董事會審查提名之董事（含獨立董事）候選人名單。 3.107年第1季員工認股權憑證行使認購發行新股暨訂定增資基準日案。 | 1.全體出席董事無異議通過。 2.本次董事會所提之董事候選人名單採個別審查，列為董事候選人之董事依序進行說明自身利害關係之重要內容並分別迴避表決程序；詹青柳董事候選人審查時由黃正谷擔任代理主席進行討論及決議通過，其他董事候選人資料經個別迴避後，由詹青柳董事長徵詢在場董事皆無異議照案通過。 3.全體出席董事無異議通過。 |