

| 會議日期               | 董 事 會 之 重 大 決 議 事 項                                                                                                                                                                                                                     | 備 註                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 103.01.14          | (1)本公司專業經理人年終暨紅利發放計畫。<br>(2)本公司貸款額度案。<br>(3)本公司背書保證案。                                                                                                                                                                                   | 全體出席董事同意通過。                               |
| 103.03.25          | (1)訂定一〇三年股東常會召開時間與地點及擬訂召集事由。<br>(2)擬訂本公司一〇三年股東會東提案權暨獨立董事候選人提名之受理期間及場所。<br>(3)本公司一〇二年度合併財務報表及個體財務報表承認案。<br>(4)本公司簽證會計師獨立性評估報告。<br>(5)本公司一〇二年度「內部控制聲明書」呈請議決。<br>(6)本公司擬發行一〇三年度第一次無擔保普通公司債案。<br>(7)本公司貸款額度案。<br>(8)本公司背書保證案。               | 全體出席董事同意通過。                               |
| 103.04.30          | (1)本公司薪資報酬委員會通過一〇二年度董監酬勞及員工紅利提撥計畫案。<br>(2)本公司一〇二年度盈餘分配及營業報告書案。<br>(3)討論「公司章程」修正案。<br>(4)討論「取得或處分資產處理程序」修正案。<br>(5)審核獨立董事候選人名單案。<br>(6)改選本公司董事及監察人案。<br>(7)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。<br>(8)本公司貸款額度案。<br>(9)本公司背書保證額。<br>(10)修正本公司一〇三年股東常會召集事由案。 | 全體出席董事同意通過。                               |
| 103.05.13          | (1)本公司一〇三年第一季合併財報表承認案。<br>(2)本公司因至印尼投資之需求擬於當地取得土地使用權案。<br>(3)本公司背書保證案。                                                                                                                                                                  | 全體出席董事同意通過。                               |
| 103.06.17<br>臨時董事會 | (1)推選董事長案。                                                                                                                                                                                                                              | 董事共同推選羅才仁擔任董事長，經主席徵詢無異議照案通過。              |
| 103.07.07          | (1)訂定除息基準日案。<br>(2)本公司內部稽核主管之任命案。<br>(3)本公司薪資報酬委員會成員委任案。<br>(4)本公司擬設立巴西辦事處案。<br>(5)本公司貸款額度案。<br>(6)本公司背書保證案。                                                                                                                            | 第 3 案薪資報酬委員會第三位委員待下次召開董事會補行委任。全體出席董事同意通過。 |
| 103.08.12          | (1)本公司一〇三年第二季合併財務報表承認案。<br>(2)本公司薪資報酬委員會成員委任案。<br>(3)本公司貸款額度案。<br>(4)本公司背書保證案。                                                                                                                                                          | 全體出席董事同意通過。                               |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 103.11.11 | <p>(1)本公司一〇三年第三季合併財務報表承認案。</p> <p>(2)訂定本公司一〇四年度稽核計劃案。</p> <p>(3)擬修定本公司內部控制制度相關程序書。</p> <p>(4)與關係人處分固定資產追認案。</p> <p>(5)本公司人事任免追認案。</p> <p>(6)本公司一〇三年度專業經理人營運獎金調整案。</p> <p>(7)本公司擬新增投資印度地區案。</p> <p>(8)解除本公司經理人競業禁止案。</p> <p>(9)本公司貸款額度案。</p> <p>(10)本公司背書保證案。</p> | 全體出席董事同意通過。 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|