

## 110年董事會之重要決議

| 開會日期                  | 董事會議案內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 決議結果              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 110/1/26<br>(第11屆第4次) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司經理人 109 年下半年度獲利分享(Profit Sharing)獎金、Gatekeeper 獎金及 109 年年終獎金。</li> <li>2. 本公司經理人個別調薪。</li> <li>3. 本公司 109 年度員工及董事酬勞分派比率。</li> <li>4. 本公司經理人提前結清舊制年資案。</li> <li>5. 本公司擬從事推動慈善及藝文活動捐款案。</li> <li>6. 擬買回本公司已發行股份轉讓予員工案。</li> <li>7. 討論本公司 110 年度財務報表簽證會計師之委任及報酬案及評估簽證會計師獨立性。</li> <li>8. 擬為轉投資子公司出具 Letter Of Comfort。</li> </ol> | 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
| 110/2/25<br>(第11屆第5次) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬編列本公司110年度營運計劃。</li> <li>2. 謹造具本公司109年度財務報表案。</li> <li>3. 謹造具本公司109年度「內部控制制度聲明書」。</li> <li>4. 本公司民國109年度員工及董事酬勞分派案。</li> <li>5. 本公司「股東會議事規則」部份條文修正案。</li> <li>6. 本公司擬依證券交易法之規定轉讓庫藏股予員工。</li> <li>7. 擬召開本公司110年股東常會相關事宜。</li> </ol>                                                                                               | 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
| 110/4/28<br>(第11屆第6次) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國110年第1季財務報表案</li> <li>2. 本公司民國109年度營業報告書</li> <li>3. 本公司民國109年度關係企業合併營業報告書</li> <li>4. 本公司民國109年度盈餘分派案</li> <li>5. 本公司「股務單位內部控制制度」</li> <li>6. 本公司民國109年度董事個別酬勞分派案</li> <li>7. 本公司民國109年度經理人個別員工酬勞分派案</li> </ol>                                                                                                             | 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
| 110.6.17<br>(第11屆第7次) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期與地點。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
| 110/8/5<br>(第11屆第8次)  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 110 年第 2 季財務報表案。</li> <li>2. 為進行資產活化並增加營業資金，擬提請處分樹林廠不動產。</li> <li>3. 本公司經理人於民國 110 年上半年度獲利分享(Profit Sharing)獎金及 Gatekeeper 獎金發放案。</li> <li>4. 擬為轉投子公司出具 Letter of Comfort。</li> </ol>                                                                                                                                       | 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |

| 開會日期                    | 董事會議案內容                                                                                                | 決議結果              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 110/11/1<br>(第11屆第9次)   | 1. 本公司民國 110 年第 3 季財務報表案。<br>2. 討論本公司 111 年度財務報表簽證會計師之委任及報酬案及評估簽證會計師獨立性。<br>3. 謹造具本公司「111 年度內控循環稽核計劃」。 | 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
| 110/12/14<br>(第11屆第10次) | 本公司經理人任命案                                                                                              | 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |