

| 時間/名稱 | 董事會議案 | 決議 |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 107.03.13 董事會 | 1. 修訂本公司「董事會議事規則」部份條文，謹提請審議 | 經全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 2. 擬訂本公司 106 年度「內部控制聲明書」，謹提請審議。 | 經全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 3. 第三屆第四次薪資報酬委員會議通過之評估 107 年董事、監察人及經理人各項薪資報酬，謹提請審議 | 經全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 4. 第三屆第四次薪資報酬委員會議通過之 106 年度員工酬勞及董監酬勞分配案，謹提請審議 | 經全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 5. 106年度營業報告書及財務報表，謹提請審議。 | 經全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 6. 106年度盈餘分配案，謹提請審議。 | 經全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 7. 導入IFRS16租賃之評估結果報告，謹提請審議 | 經全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 8. 107年「勤業眾信聯合會計師事務所」簽證會計師委任及公費案，謹提請審議 | 經全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 9. 擬訂107年股東常會召開日期、地點及受理1%股東提案之相關事宜，謹提請審議 | 經全體出席董事無異議照案通過。 |
| | 10. 107年股東常會議程案，謹提請審議。 | 經全體出席董事無異議照案通過。 |