| 會議日期        | 重要議案摘要   | 決議結果                             |
|-------------|--|----------------------------------|
| 109. 03. 23 | (1) 108年度營業報告書及財務報表案   | 決議:本案經主席徵詢出席董                    |
|             |  | 事,一致無異議,照案通過!                    |
| 第十屆第十四次     | (2) 108年度盈餘分配案   | 決議:本案經主席徵詢出席董事,一致無異議,照案通過!       |
|             | (3) 提撥108年度員工及董事酬勞案  | 尹,一致無共識,庶亲通過!<br>  決議:本案經主席徵詢出席董 |
|             | (3) 依赖100十及员工及里尹師劳系  | 事,一致無異議,照案通過!                    |
|             | 【4】出具108年度「內部控制制度聲明書」案   | 決議:本案經主席徵詢出席董                    |
|             | (4)  | 事,一致無異議,照案通過!                    |
|             | (5) 選舉第十一屆董事(含獨立董事)案   | 決議:本案經主席徵詢出席董                    |
|             | (c) (Ann.) (d) (1) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d  | 争,一致無具職,照來通過!                    |
|             | (6) 解除第十一屆新任董事(含獨立董事)競業禁止案   | 決議:本案經主席微詢出席董<br>事,一致無異議,照案通過!   |
|             | (7) 擬訂定受理股東提名獨立董事候選人之相關作業事宜案   | 決議:本案經主席微詢出席董                    |
|             | (1) It is a constant of the co | 事,一致無異議,照案通過!                    |
|             | (8) 修訂「股東會議事規則」案   | 決議:本案經主席微詢出席董                    |
|             | ECO.  MECOLO ANALOS POR SERVICIOS ESTREMANDARIOS ASSERVADA, ARE DE 1991 EST.   | 事,一致無異議,照案通過!                    |
|             | (9) 修訂「公司誠信經營守則」案  | 決議:本案經主席微詢出席董                    |
|             | (10) 核如 [八月沙田鄉 放中山 在   | 事,一致無異議,照案通過!                    |
|             | (10) 修訂「公司治理實務守則」案   | 決議:本案經主席微詢出席董<br>事,一致無異議,照案通過!   |
|             | (11) 修訂「企業社會責任實務守則」案   | 決議:本案经主席從当出席員                    |
|             | The professional Control of the Cont | 事,一致無養議,照素通過                     |
|             | (12) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案  | 決議; 木葉經主席微詢出席董                   |
|             |  | 事,一致無異致 照索通過                     |
|             | (13) 修訂「董事會議事規則」案  | 決議 本案歷主席從詢出席<br>事/教無異議,照案通過      |
|             | (14) 召開 109年股東常會之時間、地點、議案、議程案  | 決學 本系經主席徵詢出席董                    |
|             | (14) But 100 here is it was at the state of  | 一致無異遺 股票通過!                      |
|             | (15) 執行第二次庫藏股票案  | 決議 本案經主席被詢出席董                    |
|             |  | 事,一致無異議,照閱通過!                    |
|             | (16) 銀行融資額度新增及續約案  | 決議:本案經查查從詢出席董<br>事,一致無異議 監案通過!   |
| 3 3         | <b>└</b>   | 新,一致無共戰 紫茶珊晒!                    |
| 109.05.07   | (1) 審查獨立董事候選人責格案。  | 本聚四出席董事及吉宏董事、                    |
|             | 100  | 何瓊芳董事及府定勳董事皆為下一屆獨立董事候選人,故分       |
|             |  | 別於審查該名獨立董事候選人                    |
|             |  | 責格時均予利益迴避。                       |
|             |  | 決議:經審查後,獨立董事候<br>選人陳吉宏、何瓊芳、詹定勳   |
|             |  | 皆為符合獨立董事責格之人選                    |
|             |  | , 經全體出席董事(排除利益週                  |
|             |  | 胜事 一致同意通過,送交股                    |
|             |  | 東常會選舉之。                          |
| 第十屆第十五次     | (2) 本公司109年度會計師公費案   | 決議;本案經主席微詢出席董                    |
| かり四かり五人     | (2) 平在 9100 下及 有 41 平在 展示  | 事,一致無異議,照案通過!                    |
|             | (3) 本公司增訂「獨立董事設置及應查需事項辦法」案   | 決議:本案經主席微詢出席董                    |
|             |  | 事,一致無異議,照案通過!                    |
|             | (4) 本公司修訂「審計委員會行後職權辦法」案  | 決議:本案經主席微詢出席董                    |
|             | (E) + () = 1 2000 er   45 til to sol te A and a rest sub tet and   | 事,一致無異議,照案通過!                    |
|             | (5) 本公司增訂「薪資報酬委員會改 及行校監權總法 案   | 決議:本案經主席微詢出席董<br>事,一致無異議,照案通過!   |
|             | (6) 本公司增訂 內部人新任及解任申報管理係 」案   | 決議:本案經主席微詢出席董                    |
|             |  | 事,一致無異議,照案通過!                    |
|             | (7) 銀行融資額度績約案  | 決議:本案經主席微詢出席董                    |
|             |  | 事,一致無異議,照案通過!                    |
| 26          |  |                                  |

## 109年董事會

| 會議日期        | 重要議案摘要                         | 決議結果                            |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 109, 06, 18 | (1) 提請選任本公司董事長案                | 選舉結果:經全體出席董事-<br>致推選 陳國全董事為董事長。 |
| 第十一屆第一次     | (2) 第十一屆董事會委任本屆審計委員會成員案        | 決議:本案經主席徵詢出席董<br>事,一致無異議,照案通過!  |
|             | (3) 第十一屆董事會委伍本屆薪資報酬委員會成員案      | 決議:本案經主席微詢出席董<br>事,一致無異議,照案通過!  |
| 109. 07. 09 | (1) 本人司108年度,全股利發效案            | 決議:本案經主席徵詢出席董<br>事,一致無異議,照案通過!  |
| 第十一屆第二次     | (2) 本公司之孫公司-友緣(至山)法定代表人異動及經理人薪 | 決議:本案經主席從詢出席董<br>事,一致無異議,照案通過!  |
| 109. 08. 12 | 1) 本立司109 第2章合併財務報表案           | 決議:本案經主席微詢出席董<br>事,一致無異議,照案通過!  |
| 第十一屆第三次     | (2) 銀行融資源疫療的策                  | 決議:本案經主席徵詢出席董<br>事,一致無異議,照案通過!  |
|             | (3) 主遊銀行中長期融資績約並簽立反面承诺書案       | 決議:本案經主席微詢出席董<br>事,一致無異議,照案通過!  |
| 109. 11. 24 | (1) 本公司 0年度財務預算案               | 決議:本案經主席徵詢出席董<br>事,一致無異議,照案通過!  |
| 第十一屆第四次     | (2) 本公司110年度稽核計畫案              | 決議:本案經主席微詢出席董<br>事,一致無異議,照案通過!  |
|             | (3) 本公司109年績效優良同仁薪酬調整暨獎勵案      | 決議:本案經主席微詢出席董<br>事,一致無異議,照案通過!  |
|             | (4) 銀行融資額度績約案                  | 決議:本案經主席徵詢出席董<br>事,一致無異議,照案通過!  |

