

| 會議日期 | 重要決議事項 | 證券交易法 第 14 條之 3 所列事項 | 獨立董事 持反對或 保留意見 |
|-----------|---|---|--|
| 106.03.21 | 1. 民國 106 年度營運計劃書 2. 民國 105 年度內部控制制度聲明書通過案 3. 民國 105 年度財務決算表冊案 4. 民國 105 年度盈虧撥補案 5. 民國 105 年年終獎金發放 6. 金融機構短期授信額度續約案 7. 金融機構中期授信額度續約案 8. 更換簽證會計師及其獨立性之評估案 9. 民國 106 年度董監事及經理人責任險續保案 10. 本公司擬通過新廠追加資本支出案 11. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 12. 民國 106 年度經營管理團隊薪酬案 13. 改選董事及監察人案 14. 解除新任董事競業禁止限制案 15. 訂定本公司民國 106 年股東常會受理股東提案 16. 訂定本公司民國 106 年股東常會召開案 | 5 10 11 12 | |
| 106.05.02 | 1. 獨立董事被提名人資格審查案 2. 本公司擬發行海外第一次有擔保轉換公司債案 | | 經主席徵詢全體出席董事，除楊明恭及方國健二位董事未表示意見外，其餘董事一致通過本案延期討論。 |
| 106.05.19 | 1. 本公司擬發行海外第一次有擔保轉換公司債案 | | |
| 106.06.14 | 1. 推選新任董事長案 2. 薪資報酬委員會成員聘任案 | | |
| 106.08.04 | 1. 金融機構短期授信額度續約案 2. 金融機構中期授信額度新增案 | | |

| 會議日期 | 重要決議事項 | 證券交易法 第 14 條之 3 所列事項 | 獨立董事 持反對或 保留意見 |
|-----------|---|--|----------------------|
| 106.10.26 | 1. 「董事會議事規範」修訂案 2. 「獨立董事之職責範疇規則」修訂案 3. 「會計制度」修訂案 4. 民國 107 年度內部稽核計畫案 5. 金融機構短期授信額度續約案 6. 金融機構中期授信額度續約案 7. 撤銷 106 年度發行海外第一次有擔保轉換公司債案 8. 會計主管異動案 | 6 8 | |