

| 日期 | 會議名稱 | 重要決議事項 |
|-----------|----------|--|
| 100.01.21 | 100 年董事會 | 一、報告事項：無。 二、承認及討論事項： (一)通過從事衍生性商品交易案。 (二)通過聘任簽證會計師案。 (三)通過一 年營運計劃案。 |
| 100.03.17 | 100 年董事會 | 一、報告事項： (一)IFRS 報告。 二、承認及討論事項： (一)承認本公司九十九年度決算表冊。 (二)承認本公司九十九年度內部控制制度聲明書。 (三)通過本公司一 年股東常會召集案。 (四)通過股東常會受理股東提案。 (五)通過修正公司章程案。 (六)通過本公司現行銀行額度暨新增融資額度申請案。 (七)通過訂定員工執行認股權增資發行新股基準日案。 (八)通過子公司訂定『取得或處分資產處理程序』案。 |
| 100.04.28 | 100 年董事會 | 一、報告事項： (一)第一季財務報告。 (二)稽核報告。 二、承認及討論事項： (一)通過本公司九十九年度盈餘分派案。 (二)通過解除董事競業禁止之限制案。 (三)通過審查股東常會股東提案。 (四)通過修正公司章程案。 (五)通過本公司買回庫藏股案。 |
| 100.06.30 | 100 年董事會 | 一、報告事項： (一)財務報告。 (二)IFRS 報告。 二、承認及討論事項： (一)通過訂定配息基準日案。 (二)通過第二次買回庫藏股案。 |

| 日期 | 會議名稱 | 重要決議事項 |
|-----------|----------|--|
| 100.07.25 | 100 年董事會 | 一、報告事項：無。 二、承認及討論事項： (一)通過九十九年度盈餘分派重新訂定配息率案。 (二)通過國內第二次無擔保可轉換公司債轉換價格調整案。 (三)通過九十六年第一次員工認股權憑證重新調整認股價格案。 |
| 100.08.25 | 100 年董事會 | 一、報告事項：無。 二、承認及討論事項： (一)通過一 年上半年度財務報告及合併財務報告。 (二)通過訂定庫藏股減資基準日案。 (三)通過第三次買回庫藏股案。 |
| 100.09.28 | 100 年董事會 | 一、報告事項： (一)稽核業務報告。 (二)IFRS報告。 二、承認及討論事項： (一)通過銀行額度申請案。 |
| 100.10.27 | 100 年董事會 | 一、報告事項： (一)第三季季報。 二、承認及討論事項： (一)通過子公司減資案。 (二)通過訂定庫藏股減資基準日案。 |
| 100.12.07 | 100 年董事會 | 一、報告事項：無。 二、承認及討論事項： (一)通過第四次買回庫藏股案。 |
| 100.12.28 | 100 年董事會 | 一、報告事項： (一)IFRS報告。 二、承認及討論事項： (一)通過設置薪資報酬委員會及訂定薪資報酬委員會組織章程案。 (二)通過委任薪資報酬委員會成員案。 (三)通過一 一年度稽核計劃。 |