

|     |           |                                                                                           |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事會 | 109.01.07 | 1.通過109年度營運計畫案                                                                            |
|     |           | 2.通過本公司經理人升任及總經理室特助聘任案                                                                    |
|     |           | 3.解除本公司經理人競業禁止限制                                                                          |
|     |           | 4.新增本公司執行長一職並指派楊立昌董事長兼任                                                                   |
|     |           | 5.通過本公司薪資報酬委員會提報之108年經理人薪資報酬發放案                                                           |
|     |           | 6.通過本公司薪資報酬委員會提報之109年經理人之薪資報酬案                                                            |
|     |           | 7.通過本公司薪資報酬委員會提報之108年總經理薪資報酬發放案                                                           |
|     |           | 8.通過本公司薪資報酬委員會提報之109年總經理薪資報酬案                                                             |
|     |           | 9.通過本公司薪資報酬委員會提報之108年董事長薪資報酬發放案                                                           |
| 董事會 | 109.02.20 | 1.通過本公司薪資報酬委員會提報之109年董事長薪資報酬案                                                             |
|     |           | 2.設置『審計委員會』暨訂定『審計委員會組織規程』案                                                                |
|     |           | 3.修訂本公司『公司章程』案                                                                            |
|     |           | 4.修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案                                                                      |
|     |           | 5.修訂本公司『董事會議事規則』案                                                                         |
|     |           | 6.修訂本公司『股東會議事規則』案                                                                         |
| 董事會 | 109.03.12 | 1.通過本公司委任一百零九年度財務報告簽證會計師與評估其獨立性及適任性案                                                      |
|     |           | 2.與金融機構申請授信及金融交易額度案                                                                       |
|     |           | 3.通過本公司一百零八年度員工酬勞及董監酬勞分配案                                                                 |
|     |           | 4.通過本公司一百零八年度董監酬勞分配案                                                                      |
|     |           | 5.通過本公司一百零八年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表                                                          |
|     |           | 6.本公司一百零八年度盈餘分派案                                                                          |
|     |           | 7.通過本公司一百零八年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書                                                        |
|     |           | 8.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案                                                                     |
|     |           | 9.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案                                                                      |
|     |           | 10.修訂本公司『背書保證作業程序』案                                                                       |
|     |           | 11.修訂本公司『誠信經營守則』案                                                                         |
|     |           | 12.修訂本公司『道德行為準則』案                                                                         |
|     |           | 13.修訂本公司『財務報表編製流程管理作業辦法』案                                                                 |
|     |           | 14.通過本公司經理人升任案                                                                            |
| 董事會 | 109.04.09 | 1.修訂本公司『公司章程』案                                                                            |
|     |           | 2.108年股東常會通過之私募案，因發行期限將屆，擬於剩餘期限內不繼續辦理                                                     |
|     |           | 3.辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股案                                                                |
|     |           | 4.修訂本公司『會計制度』、內部控制制度之『融資循環』案                                                              |
|     |           | 5.召開109年股東常會日期、時間、地點及召集事由                                                                 |
|     |           | 6.受理股東常會股東提案之相關事宜                                                                         |
| 董事會 | 109.05.07 | 1.通過本公司一百零九年第一季合併財務報表                                                                     |
| 董事會 | 109.08.05 | 1.通過本公司一百零九年第二季合併財務報表                                                                     |
|     |           | 2.與金融機構申請授信及金融交易額度案                                                                       |
|     |           | 3.通過本公司109年第1次發行私募普通股訂定價格等相關事宜                                                            |
| 董事會 | 109.10.28 | 1.通過本公司一百零九年第三季合併財務報表                                                                     |
|     |           | 2.修訂本公司內部控制制度之『電腦化資訊管理循環』案                                                                |
|     |           | 3.修訂本公司『檢舉制度辦法』、『獨立董事之職權範疇規則』、『防範內線交易管理程序』、『董事會議事規則』、『薪資報酬委員會組織規程』、『審計委員會組織規程』及『公司治理實務守則』 |
|     |           | 4.廢除本公司『監察人之職責範疇』及『向董事會、董事及監察人報告重要資訊作業程序』案                                                |
|     |           | 5.通過一百一十年度稽核計劃案                                                                           |