

## 2016 年董事會重要決議

| 召開日期       | 重 要 決 議                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016/3/25  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過修正「公司章程」部分條文。</li> <li>2.通過民國 104 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。</li> <li>3.通過本公司會計主管異動案。</li> <li>4.通過民國 104 年度決算表冊及營業報告書。</li> <li>5.通過民國 104 年度盈餘分配案。</li> <li>6.通過集團擬辦理資金貸與案。</li> <li>7.通過集團擬辦理背書保證案。</li> <li>8.通過訂定本公司買回之限制員工權利新股註銷減資基準日。</li> <li>9.通過召開民國 105 年股東常會及受理持股 1%以上股東提案暨受理獨立董事候選人提名之相關事宜。</li> <li>10.通過改選本公司董事及監察人。</li> <li>11.通過解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制。</li> <li>12.通過民國 104 年度內部控制制度聲明書。</li> </ol> |
| 2016/5/12  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國 105 年第一季合併財務季報告。</li> <li>2.通過修正「背書保證作業程序」部份條文。</li> <li>3.通過修正「資金貸與他人作業程序」部份條文。</li> <li>4.通過審核持股 1%以上股東提名獨立董事候選人名單。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2016/6/24  | 通過授權出售維輪實業股份有限公司股票。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2016/6/28  | 推選董事長。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2016/8/11  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國 105 年第二季合併財務季報告。</li> <li>2.通過子公司 WELL PLAN GROUP LIMITED 終止營運案。</li> <li>3.通過訂定本公司買回之限制員工權利新股註銷減資基準日。</li> <li>4.通過委任第三屆薪資報酬委員會委員。</li> <li>5.終止對南通大地電氣有限公司增加股權投資案。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                        |
| 2016/11/10 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國 105 年第三季合併財務季報告。</li> <li>2.通過本公司民國 106 年度稽核計畫。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |