

| 會議日期      | 重要決議事項                                 | 備註                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112.03.02 | 本公司一一一年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案           | 勤業眾信聯合會計師事務所許凱甯會計師列席董事會<br><br>第六案討論決議時，利害關係人杜泰源董事長、陳駿彥董事及林上安董事均已迴避參與此案討論及表決。<br><br>第七案討論決議時，利害關係人杜泰源董事長、陳駿彥董事及林上安董事均已迴避參與此案討論及表決。 |
|           | 本公司薪資報酬委員會審議之一一一年度董事酬勞及員工酬勞金額分配案       |                                                                                                                                     |
|           | 本公司一一一年第四季盈餘分派案                        |                                                                                                                                     |
|           | 訂定本公司一一一年度第四季現金股利分派基準日案                |                                                                                                                                     |
|           | 擬具一一二年股東常會開會日期、地點、停止過戶日期及議程。           |                                                                                                                                     |
|           | 擬全面改選暨提名本公司董事候選人案                      |                                                                                                                                     |
|           | 擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案                     |                                                                                                                                     |
|           | 本公司一一一年之內部控制制度執行狀況，依據自行檢查結果，擬定內部控制聲明書案 |                                                                                                                                     |
|           | 修訂本公司「董事會議事規則」案                        |                                                                                                                                     |
|           | 訂定本公司「公司治理實務守則」案                       |                                                                                                                                     |
|           | 修訂本公司「防範內線交易之管理」案                      |                                                                                                                                     |
|           | 評估委任會計師之獨立性與適任性暨審計服務公費調整案              |                                                                                                                                     |
|           | 子公司溫室氣體盤查及查證時程計畫案                      |                                                                                                                                     |
|           | 金融機構短期融資貸款額度續約案                        |                                                                                                                                     |
|           | 討論本公司經理人薪資調整案                          |                                                                                                                                     |
| 112.05.04 | 民國一一二年第一季度合併財務報告案                      | 第三案表決時，利害關係人杜泰源董事長、陳駿彥董事、林上安董事及張玉林董事已迴避參與此案的討論與表決。<br><br>第四案表決時，利害關係人陳駿彥總經理、列席人員財務部鄭守傑協理已迴避參與此案的討論與                                |
|           | 本公司一一二年度第一季盈餘分派案                       |                                                                                                                                     |
|           | 討論本公司一一一年度董事酬勞金額分配案                    |                                                                                                                                     |
|           | 討論本公司一一一年度經理人員工酬勞金額分配案                 |                                                                                                                                     |
|           | 修訂「風險管理辦法」                             |                                                                                                                                     |
|           | 修訂「存貨跌價與呆滯損失提列政策」                      |                                                                                                                                     |
|           | 修訂「內部控制制度—薪工循環」                        |                                                                                                                                     |
|           | 訂定「員工季獎金發放管理辦法」                        |                                                                                                                                     |
|           | 依據審計品質指標(AQI)評估簽證會計師獨立性及適任性            |                                                                                                                                     |
|           | 金融機構融資貸款額度續約案                          |                                                                                                                                     |

|           |                        |                                                        |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------|
|           | 向金融機構申請交割前風險額度案        | 表決。                                                    |
| 112.05.29 | 本公司第十一屆新任董事推選董事長案      |                                                        |
| 112.07.17 | 本公司擬發行國內第二次無擔保轉換公司債案   | 本案決議時，利害關係人李福彬獨立董事、王凱立獨立董事及張謝家家獨立董事已迴避參與此案討論。          |
|           | 擬委任第五屆薪資報酬委員會委員案       |                                                        |
|           | 金融機構融資貸款額度續約案          |                                                        |
|           | 向金融機構申請交割前風險額度案        |                                                        |
| 112.08.03 | 民國一一二年第二季合併財務報告案       | 勤業眾信聯合會計師事務所許凱甯會計師列席董事會                                |
|           | 本公司一一二年度第二季盈餘分派案       |                                                        |
| 112.11.02 | 民國一一二年第三季合併財務報告案       |                                                        |
|           | 本公司一一二年度第三季盈餘分派案       |                                                        |
|           | 訂定本公司一一二年第三季現金股利分派基準日案 |                                                        |
|           | 訂定民國一一三年營收目標案          |                                                        |
|           | 擬定本公司一一三年度稽核計畫案        |                                                        |
|           | 設置資訊安全專責主管案            |                                                        |
|           | 參加綠河股份有限公司 112 年現金增資股案 |                                                        |
|           | 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案   |                                                        |
| 112.12.14 | 民國一一三年度預算案             | 第二案決議時，利害關係人杜泰源董事長兼總裁、陳駿彥董事兼總經理及財務部鄭守傑協理均已迴避參與此案討論及表決。 |
|           | 本公司一一二年經理人年終獎金發放事宜     |                                                        |
|           | 金融機構短期融資貸款額度續約案        |                                                        |
|           | 向金融機構申請交割前風險額度案        |                                                        |