

| 會議日期      | 重要決議事項                                  | 備註                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113.03.07 | 本公司一一二年度營業報告書、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>第二案討論決議時，利害關係人杜泰源董事長、陳駿彥董事及劉塘鯤董事均已迴避參與此案討論及表決。<br><br>第八及第九兩案討論決議時，利害關係人勤業眾信聯合會計師事務所許凱甯會計師已迴避參與討論。 |
|           | 本公司薪資報酬委員會審議之一一二年度董事酬勞及員工酬勞金額分配案        |                                                                                                                                   |
|           | 本公司一一二年度第四季盈餘分派案                        |                                                                                                                                   |
|           | 訂定本公司一一二年度第四季現金股利分派基準日案                 |                                                                                                                                   |
|           | 擬具一一三年股東常會開會日期、地點、停止過戶日期及議程。            |                                                                                                                                   |
|           | 本公司一一二年度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                         |                                                                                                                                   |
|           | 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               |                                                                                                                                   |
|           | 依據審計品質指標(AQI)評估簽證會計師獨立性及適任性             |                                                                                                                                   |
| 113.05.02 | 民國一一三年第一季合併財務報告案                        | 第三案表決時，利害關係人杜泰源董事長、陳駿彥董事、林上安董事及劉塘鯤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表決。                           |
|           | 本公司一一三年度第一季盈餘分派案                        |                                                                                                                                   |
|           | 討論本公司一一二年度董事酬勞金額分配案                     |                                                                                                                                   |
|           | 討論本公司一一二年度經理人員工酬勞金額分配案                  |                                                                                                                                   |
|           | 討論本公司一一三年經理人升遷暨薪資調整案                    |                                                                                                                                   |
|           | 訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案        |                                                                                                                                   |
|           | 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                 | 第五案表決時，利害關係人財務部鄭守傑協理已迴避。                                                    |
|           | 本公司一一三年度委由勤業眾信聯合會計師事務所提供非確信服務   |                                                                             |
| 113.05.23 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案             | 本案決議時，利害關係人杜泰源董事長、陳駿彥董事、林上安董事、劉瑋鯤董事、李福彬獨立董事、林家豪獨立董事、王凱立獨立董事已輪流自行迴避不參與討論及表決。 |
|           | 修訂「董事薪酬管理辦法」                    |                                                                             |
| 113.08.08 | 民國一一三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                                                     |
|           | 本公司一一三年度第二季盈餘分派案                |                                                                             |
|           | 編製與發行本公司一一二年度 ESG 永續報告書         |                                                                             |
|           | 金融機構融資貸款額度續約案                   |                                                                             |
| 113.10.24 | 投資合夥事業「圖靈一號併購投資有限合夥」案           |                                                                             |
|           | 訂定「永續資訊管理作業程序」案                 |                                                                             |
|           | 修訂本公司「內部控制制度總則」案                |                                                                             |
| 113.11.12 | 民國一一三年第三季合併財務報告案                |                                                                             |
|           | 本公司一一三年度第三季盈餘分派案                |                                                                             |
|           | 訂定民國一一四年營收目標案                   |                                                                             |
|           | 擬定本公司一一四年度稽核計畫案                 |                                                                             |
|           | 新增金融機構短期融資貸款額度案                 |                                                                             |
| 113.12.19 | 修訂內部控制制度案                       | 第三案決議時，利害關係人杜泰源董事長兼總裁、陳駿彥董事兼總經理及鄭守傑副總經理均已迴避參與此案討論及表決。                       |
|           | 民國一一四年度預算案                      |                                                                             |
|           | 針對符合入會本公司「員工持股會」資格之經理人，公司提存金提撥案 |                                                                             |

|  |                    |                                                            |
|--|--------------------|------------------------------------------------------------|
|  | 本公司一一三年經理人年終獎金發放事宜 | 第四案決議時，利害關係人杜泰源董事長兼總裁、陳駿彥董事兼總經理及鄭守傑副總經理均已迴避參與此案討論及表決。      |
|  | 申請金融機構中期融資貸款額度案    |                                                            |
|  | 向金融機構申請交割前風險額度案    |                                                            |
|  | 擬買回本公司股份轉讓予本公司員工案  | 第八案決議時，利害關係人杜泰源董事長及陳駿彥董事因身兼世豐螺絲股份有限公司董事長及總經理，故迴避參與此案討論及表決。 |
|  | 取得世豐螺絲股份有限公司普通股案   |                                                            |