

2. 董事會議案彙總表

召開日期	重要決議
114.01.08 (114年第1次)	1. 通過本公司114年之董事及經理人各項薪資報酬項目。 2. 通過本公司董事長及經理人113年度年終獎金發放案。 3. 通過本公司補行委任薪資報酬委員會委員薪酬追認案。 4. 通過本公司彰濱廠業務緊縮計劃案。 5. 通過本公司新建股權投資案。
114.03.12 (114年第2次)	1. 通過修正本公司「業務行銷業績激勵辦法」部分條文案。 2. 通過本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 3. 通過本公司113年度營業報告書及財務報表案。 4. 通過本公司113年度盈餘分配案。 5. 通過本公司113年度盈餘分派現金股利之除息基準日、發放日及相關事宜。 6. 通過簽證會計師公費案。 7. 通過114年非確信服務清單案。 8. 通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。 9. 通過稽核室提報113年度自行評估查核結果案。 10. 通過修正本公司內部控制制度-薪工循環及投資循環案。 11. 通過定義本公司基層員工之範圍案。 12. 通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 13. 通過修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 14. 通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。 15. 通過提名本公司第19屆董事會補選一席獨立董事，候選人名單案。 16. 通過解除本公司董事之競業禁止限制案。 17. 通過本公司114年股東常會地點及時間暨股票停止過戶期間及議程等相關事宜案。 18. 通過本公司與兆豐國際商業銀行辦理綜合授信額度及出口押匯額度續約案。 19. 通過本公司與台北富邦商業銀行綜合授信額度續約案。 20. 通過本公司與第一商業銀行綜合授信額度申請案。
114.05.13 (114年第3次)	1. 通過114年第一季合併財務報表。 2. 通過修正本公司「電子資料處理作業」之內部控制制度暨內部稽核施行細則。
114.05.19 (114年第4次)	1. 通過取得出租大樓不動產暨銀行貸款額度授權案。 2. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
114.08.13 (114年第5次)	1. 通過本公司會計主管異動案。 2. 通過114年第二季合併財務報表。 3. 通過本公司2024年永續報告書。 4. 通過本公司與國泰世華商業銀行綜合授信續約案。 5. 通過本公司與台北富邦商業銀行資本性融資貸款額度申請案。
114.10.01	1. 通過處分私募普通股案。

召開日期	重要決議
(114年第6次)	
114.11.13 (114年第7次)	1.通過114年第三季合併財務報表。 2.通過本公司115年度內部稽核計畫。 3.通過本公司115年度預算案。 4.通過本公司本公司與第一商業銀行辦理綜合授信額度續約案。 5.通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 6.通過訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」。

★於 113 年 3 月 12 日董事會通過修訂「公司治理實務守則」第十條 本公司應重視股東知的權利，並確實遵守資訊公開之相關規定，將公司財務、業務、內部人持股及公司治理情形，經常且即時利用公開資訊觀測站或公司設置之網站提供訊息予股東。為平等對待股東，前項各類資訊之發布宜同步以英文揭露之。為維護股東權益，落實股東平等對待，本公司應訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。前項規範宜包括本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

★本公司每年安排誠信經營相關課程，並由管理處每年辦理相關法令之宣導。本公司 114 年召開 7 次董事會，並通知董事、經理人、員工參加誠信經營與道德行為準則相關之內、外訓課程及宣導禁止內線交易之課程中提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，共計 170 人次，187 小時。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者：無。