

## 113 年 董事會決議事項

| 會議名稱          | 會議日期       | 決議事項   |
|---------------|------------|--|
| 113 年第 1 次董事會 | 2024/03/12 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司推動永續發展執行情形。</li> <li>2. 報告本公司誠信經營守則及行為指南。</li> <li>3. 報告本公司溫室氣體盤查及查證時程進度報告。</li> <li>4. 報告 112 年度董事酬金領取內容。</li> <li>5. 報告 112 年度董事成員、董事會及功能性委員會績效評估自評情形。</li> <li>6. 報告廣東萬洋藥業有限公司專案。</li> <li>7. 通過公司治理主管任命案。</li> <li>8. 通過會計主管任命案。</li> <li>9. 通過稽核主管任命案。</li> <li>10. 通過 112 年度員工及董事酬勞分派案。</li> <li>11. 通過 112 年度盈餘分派董事酬勞分配案。</li> <li>12. 通過本公司 112 年度個體暨合併財務報告。</li> <li>13. 通過 112 年度營業報告書。</li> <li>14. 通過本公司 112 年度盈餘分配案。</li> <li>15. 通過本公司提撥資本公積發放現金案。</li> <li>16. 通過 112 年度盈餘分派經理人之員工酬勞分配案。</li> <li>17. 通過本公司內部控制制度聲明書。</li> <li>18. 通過配合資誠聯合會計師事務所內部行政組織調整，變更會計師案。</li> <li>19. 通過簽證會計師委任案。</li> <li>20. 通過 113 年經理人年度目標。</li> <li>21. 通過本公司 113 年股東常會日期。</li> <li>22. 通過本公司 113 年股東常會受理股東提案之期間及地點。</li> <li>23. 通過本公司 113 年股東常會召集事由，並得採電子方式行使表決權案如說明。</li> </ol> |

|               |            |  |
|---------------|------------|--|
|               |            | 24. 通過銀行貸款額度續約案。   |
| 113 年第 2 次董事會 | 2024/03/22 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過會計主管任免案。</li> <li>2. 通過財務主管聘任案。</li> <li>3. 通過稽核主管任免案。</li> </ol>  |
| 113 年第 3 次董事會 | 2024/05/02 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司溫室氣體盤查及查證時程進度案。</li> <li>2. 通過本公司民國 113 年第一季合併財務報告案。</li> <li>3. 通過 111 年永續報告書。</li> <li>4. 通過銀行貸款額度續約案。</li> </ol> |

|               |            |  |
|---------------|------------|--|
| 113 年第 4 次董事會 | 2024/08/07 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司溫室氣體盤查及查證時程進度案。</li> <li>2. 報告責任保險投保事宜。</li> <li>3. 報告購置南榮開發建築股份有限公司推出世界明珠商辦建案進度。</li> <li>4. 通過本公司民國 113 年第二季合併財務報告。</li> <li>5. 通過修訂本公司內部控制制度「銷售及收款循環」之控制作業及內部稽核制度「銷售及收款循環」之控制作業稽核。</li> <li>6. 通過銀行貸款額度續約案。</li> </ol>   |
| 113 年第 5 次董事會 | 2024/11/08 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司智慧財產執行情形。</li> <li>2. 報告本公司溫室氣體盤查及查證時程進度。</li> <li>3. 報告永續發展委員會組織異動與階段性目標調整。</li> <li>4. 通過本公司 112 年永續報告書。</li> <li>5. 通過本公司民國 113 年第三季合併財務報告。</li> <li>6. 通過本公司 113 年度經理人績效評估案。</li> <li>7. 通過本公司 113 年度經理人年終獎金發放款案。</li> <li>8. 通過本公司經理人薪資結構及報酬評估案。</li> <li>9. 通過增訂本公司內部控制制度「永續資訊之管理作業」控制作業及內部稽核制度「永續資訊之管理作業稽核」稽核作業。</li> <li>10. 通過本公司 114 年度稽核計畫案。</li> <li>11. 通過本公司 114 年度營運計畫及預算案。</li> <li>12. 通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。</li> <li>13. 通過本公司銀行貸款續約案。</li> </ol> |