

董事會運作情形及重要決議內容

■ 本公司 2025 年度董事會開會 5 次，董事出(列)席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【實際出(列)席次數/開會次數】	備註
董事長	黃裕國	5	0	100	-
董事	康利投資股份有限公司 代表人：洪泓杰	5	0	100	-
董事	康利投資股份有限公司 代表人：古秀華	5	0	100	-
董事	李錫華	5	0	100	-
獨立董事	鄭煒順	5	0	100	-
獨立董事	謝宏波	5	0	100	-
獨立董事	周世傑	5	0	100	-

■ 2025 年董事會重要決議內容

日期	重要決議內容
2025.01.03 (第八屆第九次)	<ul style="list-style-type: none"> ● 擬訂 113 年度經理人績效獎金分配案
2025.02.25 (第八屆第十次)	<ul style="list-style-type: none"> ● 通過 113 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案(註) ● 通過 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形(註) ● 通過 113 年度財務報表、營業報告書暨 114 年營運計畫案(註) ● 通過 113 年度盈餘分派現金股利案(註) ● 通過 113 年度盈餘分派表案(註) ● 通過修訂「公司章程」部分條文案 ● 通過定義本公司基層員工範圍 ● 解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案 ● 通過訂定 114 年股東常會相關事宜案 ● 通過 114 年員工及董事酬勞提撥分派比例案 ● 通過定期檢討董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案 ● 通過 114 年經理人年度績效指標設定原則案 ● 通過經理人 114 年調薪案 ● 通過修訂本公司預先核准非確信服務之政策案(註) ● 通過 114 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任報酬案(註) ● 通過委託安侯建業聯合會計師事務所輔導 IFRS 永續揭露準則顧問諮詢暨委任報酬案(註) ● 通過修訂「印鑑管理辦法」部分條文案(註) ● 通過新設韓國辦事處案 ● 通過本公司 114 年度預算案 ● 通過銀行額度續約案

日期	重要決議內容
2025.05.06 (第八屆第十一次)	<ul style="list-style-type: none"> ● 通過 114 年第一季合併財務季報告案(註) ● 通過修訂「薪工循環」內部控制制度及內部稽核制度案(註) ● 通過增訂「永續報告書編制及確信作業程序」案(註) ● 通過羅新臺協理薪資報酬案 ● 通過銀行額度續約案
2025.08.05 (第八屆第十二次)	<ul style="list-style-type: none"> ● 通過 114 年第二季合併財務季報告案(註) ● 通過 113 年度永續報告書案 ● 通過 113 年度經理人員工酬勞分配案 ● 通過銀行額度續約案
2025.11.04 (第八屆第十三次)	<ul style="list-style-type: none"> ● 通過 115 年度稽核計劃(註) ● 通過 114 年第三季合併財務季報告(註) ● 通過修訂「永續發展守則」部分條文案(註) ● 通過設立「永續發展管理委員會」暨訂定「永續發展管理委員會組織規程」案 ● 通過委任第一屆「永續發展管理委員會」成員案

註：證券交易法第 14 條之 5 所列事項