

1. 第 15 屆董事會第 9 次會議 (2022/3/10) 重要決議 (摘要)

- (1) 通過本公司 2021 年度決算表冊，提股東會承認。
- (2) 通過本公司 2021 年度盈餘分配案，提請股東會承認。
本公司 2021 年度稅後淨利，計為新台幣 1,062,266,011 元，益以上年度累積未分配盈餘 160,579,392 元，再減以確定福利計畫再衡量數 1,848,000 元，合計可供分派數為 1,220,997,403 元，除依法提列法定公積 106,041,801 元，特別盈餘公積 37,892,920 元外，分派普通股現金股利每股 3 元，計 801,387,063 元，餘 275,675,619 元則保留於次年度再行合併分派。
- (3) 通過本公司 2021 年度員工酬勞、董事酬勞案，提股東會報告。
本公司 2021 年度提撥新台幣 12,770,522 元為員工酬勞，提撥新台幣 13,500,000 元為董事酬勞。
- (4) 通過本公司 2021 年度經理人年終獎金及績效獎金發放追認案。
- (5) 通過本公司將於 2022 年股東常會補選董事乙席，提股東會進行選舉。
- (6) 通過本公司 2022 年股東常會召開時間、地點、議程及相關事宜。
- (7) 通過本公司 2021 年度內部控制制度聲明書。
- (8) 通過本公司擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案出具支持函案。
- (9) 通過本公司財務報表簽證會計師變更為葉淑娟及許秀明會計師。
- (10) 通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文，提股東會決議。
- (11) 通過修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文，提股東會決議。

2. 第 15 屆董事會第 10 次會議 (2022/4/28) 重要決議 (摘要)

- (1) 通過本公司於 2022 年股東常會補選第 15 屆董事乙席提名案。
- (2) 通過同意解除本公司補選之新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，提股東會決議。

3. 第 15 屆董事會第 11 次會議 (2022/5/12) 重要決議 (摘要)

- (1) 通過本公司 2022 年度第一季之財務報告。
- (2) 通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
- (3) 通過本公司「防範內線交易管理規則」修訂案。
- (4) 通過解除本公司李宗純董事之競業禁止限制並提股東會決議。

4. 第 15 屆董事會第 12 次會議(臨時) (2022/6/27) 重要決議 (摘要)

- (1) 通過本公司建置紙機及加工產線案。

5. 第 15 屆董事會第 13 次會議 (2022/8/11) 重要決議 (摘要)

- (1) 通過本公司 2022 年度第二季之財務報告。
- (2) 通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。

6. 第 15 屆董事會第 14 次會議 (2022/11/10) 重要決議 (摘要)

- (1) 通過本公司 2022 年度第三季之財務報告。
- (2) 通過本公司 2023 年度預算案及 2023 年營運計畫。
- (3) 通過本公司 2023 年度稽核計畫。
- (4) 通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
- (5) 通過本公司「董事會議事規則」修訂案，提股東會報告。
- (6) 通過本公司「內部重大訊息處理作業程序」增訂及「防範內線交易管理規則」修訂案。