



XU YUAN PACKAGING
TECHNOLOGY CO., LTD.
旭源包裝科技股份有限公司
董事會之重要決議

更新日期：113.12.01

董事會	日期	重要決議及內容摘要
第七屆 第一次	111/06/08	1. 通過推選本公司第七屆董事長選舉。 2. 通過本公司薪酬委員會成員委任案。
第七屆 第二次	111/08/11	1. 通過本公司111年第二季財務報告承認案。 2. 通過本公司申請銀行額度討論案。 3. 通過本公司逾期未收回之應收帳款討論案。 4. 通過本公司資金貸與他人案。 5. 通過本公司「董事酬勞發放管理辦法」修訂案。 6. 通過本公司董事薪酬發放及經理人調薪案。 (以上案件，均業經第四屆第一次審計委員會議審議通過)。 (5、6案件，業經第五屆第一次薪資報酬委員會通過)
第七屆 第三次	111/11/10	1. 通過本公司111年第三季財務報告承認案。 2. 通過本公司111年度稽核計畫修正案。 3. 通過本公司申請銀行額度討論案。 4. 通過本公司112年度稽核計畫案。 5. 通過本公司逾期未收回之應收帳款討論案。 6. 通過本公司資金貸與他人。 7. 通過本公司為子公司背書保證案。 8. 通過本公司總公司暨新竹廠所在地遷移。 9. 通過本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 (以上案件，業經第四屆第二次審計委員會通過)
第七屆 第四次	112/01/12	1. 通過本公司112年度營運預算規劃案。 2. 通過本公司申請銀行額度討論案。 3. 通過本公司經理人112年度調薪案。 4. 通過本公司112年買回庫藏股案。 (以上案件，業經第四屆第三次審計委員會通過)。
第七屆 第五次	112/03/16	1. 通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞討論案。 2. 通過本公司111年度營業報告書承認案。 3. 通過本公司111年度決算表冊承認案。 4. 通過本公司逾期未收回之應收帳款討論案。 5. 通過本公司資金貸與他人案。 6. 通過本公司為子公司背書保證案。 7. 通過本公司申請銀行預付款保證函額度討論案。 8. 通過擬訂定本公司112年股東常會召開相關事宜。 9. 通過本公司112年股東常會受理股東書面提案討論案。 10. 通過本公司111年度內部控制制度聲明書承認案。 11. 通過本公司簽證會計師之委任、解任及會計師獨立性評估案。 12. 通過本公司「自行檢查作業程序」部份條文修訂案。

		13.通過本公司「董事會議事辦法」部份條文修訂案。 14.通過本公司「第一次庫藏股轉讓員工辦法」部分條文修訂案。 (2~7及10~14案件，業經第四屆第四次審計委員會通過)
第七屆第六次	112/04/13	1. 通過本公司111年度盈餘分派案 2. 通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞修正分派案 3. 通過本公司公司治理主管任命案 4. 通過本公司112年度股東常會召集案由修正案 (以上案件，業經第四屆第五次審計委員會通過)
第七屆第七次	112/05/10	1. 通過本公司112年第一季財務報告承認案 2. 通過本公司逾期未收回之應收帳款討論案 3. 通過本公司資金貸與他人案 (以上案件，業經第四屆第六次審計委員會通過)
第七屆第八次	112/06/29	1. 通過本公司訂定112年現金股利發放基準日案 2. 通過討論本公司董事酬勞分配案 3. 通過本公司經理人任命案 (2-3案件，業經第五屆第五次薪資報酬委員會通過)
第七屆第九次	112/08/10	1. 通過本公司112年第二季財務報告承認案 2. 通過本公司申請銀行額度討論案 3. 通過本公司逾期未收回之應收帳款討論案 4. 通過本公司資金貸與他人案 5. 通過本公司111年度經理人之員工酬勞討論案 (以上案件，業經第四屆第七次審計委員會通過)
第七屆第十次	112/11/09	1. 通過本公司112年第三季財務報告承認案 2. 通過本公司112年度稽核計畫修正案 3. 通過本公司申請銀行額度討論案 4. 通過本公司113年度稽核計畫案 5. 通過本公司逾期未收回之應收帳款討論案 6. 通過本公司資金貸與他人案 7. 通過本公司「誠信經營守則」部分條文修訂案 (以上案件，業經第四屆第八次審計委員會通過)
第七屆第十一次	113/01/11	1. 通過本公司113年度營運預算規劃案 2. 通過本公司申請銀行額度討論案 3. 通過本公司經理人112年度年終獎金案 (以上案件，業經第四屆第九次審計委員會通過，3案件，業經第五屆第七次薪資報酬委員會)
第七屆第十二次	113/03/07	1. 通過本公司112年度營業報告書承認案 2. 通過本公司112年度決算表冊承認案 3. 通過本公司逾期未收回之應收帳款討論案 4. 通過本公司資金貸與他人案 5. 通過擬訂定本公司113年股東常會召開相關事宜 6. 通過本公司113年股東常會受理股東書面提案討論案 7. 通過本公司112年度內部控制制度聲明書承認案

		8. 通過本公司簽證會計師之委任、解任及會計師獨立性評估案 9. 通過本公司「公司章程」部份條文修訂案 10. 通過本公司「股東會議事管理作業」部份條文修訂案 11. 通過本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」案 (1~4、7~11案件，業經第四屆第十次審計委員會通過)
第七屆 第十三次	113/04/09	1. 通過本公司112年度虧損撥補案 2. 通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞討論案 3. 通過簡易合併子公司鴻太貿易股份有限公司討論案 (以上案件，業經第四屆第十一次審計委員會通過)
第七屆 第十四次	113/05/09	1. 通過本公司113年第一季財務報告承認案 2. 通過簡易合併子公司鴻太貿易股份有限公司合併及解散基準日討論案 3. 通過本公司逾期未收回之應收帳款討論案 4. 通過本公司資金貸與他人案 (以上案件，業經第四屆第十二次審計委員會通過)
第七屆 第十五次	113/08/08	1. 通過本公司113年第二季財務報告承認案 2. 通過本公司申請銀行聯合授信貸款討論案 3. 通過本公司申請銀行額度討論案 4. 通過本公司逾期未收回之應收帳款討論案 5. 通過本公司資金貸與他人案 6. 通過本公司擬購買印尼子公司之股權討論案 7. 通過本公司經理人之員工酬勞發放討論案 (以上案件，業經第四屆第十三次審計委員會通過， 7案件，業經第五屆第八次薪資報酬委員會)
第七屆 第十六次	113/11/12	1. 通過本公司113年第三季財務報告承認案 2. 通過本公司申請銀行額度討論案 3. 通過本公司逾期未收回之應收帳款討論案 4. 通過本公司資金貸與他人案 5. 通過擬預先核准資誠聯合會計師事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司非認證服務 (Non-assurance services) 6. 通過本公司 114 年度稽核計畫案 7. 通過訂定本公司「永續資訊管理作業程序」及稽核細則案 8. 通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案 9. 通過本公司經理人調薪案 (以上案件，業經第四屆第十四次審計委員會通過， 9 案件，業經第五屆第九次薪資報酬委員會)
		以下空白