

森田印刷廠股份有限公司

董事會決議事項

| 召開日期 | 重要決議 |
|-----------|--|
| 112.11.09 | 1.通過 112 年第 3 季財務報表 2.通過新設資訊安全主管及資訊安全人員案 3.通過 113 年度稽核計劃案 |
| 112.08.10 | 1.通過與中興大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案 2.通過公司治理主管異動案 3.通過薪酬委員會成員委任案 4.通過 112 年第 2 季財務報表 5.通過「特定公司、集團企業及關係人交易管理作業」修訂案 6.承認銀行貸款額度續約案 |
| 112.06.27 | 通過第 14 屆董事推選董事長案 |
| 112.05.10 | 1.通過 111 年度董事酬勞及經理人員工酬勞案 2.通過公司治理主管任命案 3.通過新增業務部副理蔡旻修為經理人 4.通過 112 年第 1 季財務報告 5.通過 111 年度盈餘分派案 6.通過 111 年度現金股利發放案 7.承認銀行貸款額度變更案 8.確認逾期 3 個月以上之應收帳款，未有資金貸與情事 |
| 112.03.23 | 1.承認 111 年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」 2.通過 111 年度營業報告書及財務決算報表 3.承認銀行貸款額度新增案 4.確認逾期 3 個月以上之應收帳款，未有資金貸與情事 6.通過受理股東提出 112 年股東常會議案相關事宜 7.通過本公司董事 7 席(含獨立董事 4 席)全面改選案 8.通過受理董事(含獨立董事)候選人提名期間、應選名額及受理處所案 9.通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單並決議候選人資格案 10.通過解除新任董事競業禁止之限制案 |

| | |
|-----------|--|
| | 11.通過召開 112 年股東常會案並得採電子方式行使表決權案 |
| 112.01.18 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過 111 年度董事長年終獎金給付案 2.通過 111 年度經理人年終獎金給付案 3.承認銀行貸款額度續約案 4.通過 112 年度預算案 5.通過 112 年度簽證會計師委任及報酬案 |
| 111.11.08 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過 111 年第 3 季財務報表 2.通過 112 年度稽核計劃案 3.承認銀行貸款額度續約案 4.通過本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則 5.通過「董事議事規範」修訂案 6.通過「內部重大資訊處理作業程序」修訂案 |
| 111.08.09 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過 111 年第 2 季財務報表 2.通過「內部重大資訊處理作業程序」修訂案 3.承認銀行貸款額度續約案 |
| 111.05.05 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過 110 年度董事酬勞及經理人員工酬勞案 2.通過 111 年第 1 季財務報表 3.通過 110 年度盈餘分派案 4.通過 110 年度現金股利發放案 5.通過「股東會議事規則」修訂案 6.通過溫室氣體盤查及查證時程計畫 |
| 111.03.21 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過銀行貸款額度新增案 2.承認 110 年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」 3.通過 110 年度營業報告書及財務決算報表 4.通過「取得或處分資產處理程序」修訂案 5.通過「公司章程」修訂案 6.通過受理股東提出 111 年股東常會議案相關事宜 7.通過召開 111 年股東常會案並得採電子方式行使表決權案 |
| 111.01.26 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過 110 年度董事長年終獎金給付案 2.通過 110 年度經理人年終獎金給付案 3.通過 111 年度四位經理人每月薪資調整案 4.通過「企業社會責任實務守則」修訂案 5.通過「公司治理守則」修訂案 |

| | |
|-----------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 6.承認銀行貸款額度續約案 7.通過 111 年度預算案 8.通過 111 年度簽證會計師委任及報酬案 |
| 110.11.04 | <ul style="list-style-type: none"> 1.通過 110 年第 3 季財務報表 2.通過 111 年度稽核計劃案 3.承認銀行貸款額度續約案 4.通過「公司章程」修訂案 |
| 110.08.05 | <ul style="list-style-type: none"> 1.通過「董事酬勞給付辦法」修訂案 2.承認銀行貸款額度續約案 3.通過 110 年第 2 季財務報表 4.通過「公司治理守則」修訂案 5.通過召開 110 年股東常會日期及地點變更案 |
| 110.05.06 | <ul style="list-style-type: none"> 1.通過 109 年度盈餘分派案 2.通過 109 年度現金股利發放案 3.通過 109 年度董事酬勞及經理人員工酬勞案 |
| 110.03.22 | <ul style="list-style-type: none"> 1.承認 109 年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」 2.通過 109 年度營業報告書及財務決算報表 3.通過「股東會議事規則」修訂案 4.通過受理股東提出 110 年股東常會議案相關事宜 5.通過召開 110 年股東常會案並得採電子方式行使表決權案 |
| 110.01.28 | <ul style="list-style-type: none"> 1.通過 109 年度董事長年終獎金給付案 2.通過 109 年度經理人年終獎金給付案 3.通過 110 年度董事長、經理人每月薪資調整案 4.通過「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」修訂案 5.通過「薪資報酬委員會組織規程」修訂案 6.通過「委任經理人退離職作業管理辦法」修訂案 7.承認銀行貸款額度續約案 8.通過「道德行為準則」及「董事選舉辦法」部分條文修訂案 9.通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案 10.通過 110 年度預算案 11.通過 110 年度簽證會計師委任及報酬案 |
| 109.11.05 | <ul style="list-style-type: none"> 1.通過 110 年度稽核計劃案 2.承認銀行貸款額度續約案 |

| | |
|-----------|---|
| 109.08.06 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過「董事酬勞給付辦法」修訂案 2.通過「經理人薪酬管理辦法」修訂案 3.通過109年度經理人績效獎金給付案 4.通過獨立董事陳家彬之中興大學學術回饋金代扣案 5.承認銀行貸款額度續約案 |
| 109.06.23 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過第十三屆董事推選董事長案 2.通過薪酬委員會成員委任案 3.通過與中興大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案 |
| 109.05.05 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過一〇八年度董事酬勞及經理人員工酬勞案 2.通過一〇八年度現金股利發放案 3.通過一〇八年度盈餘分派案 4.通過「公司治理守則」、「企業社會責任實務守則」及「防範不誠信行為要點」部分條文修訂案 5.承認銀行貸款額度續約案 6.通過一〇九年度股東常會地點變更及授權案 |
| 109.03.26 | <ol style="list-style-type: none"> 1.承認一〇八年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」 2.承認一〇八年度營業報告書及財務決算報表 3.通過「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」部分條文修訂案部分條文修訂案 4.通過「股東會議事規則」部分修文修訂案 5.通過受理股東提出一〇八年股東常會議案相關事宜 6.通過本公司董事7席(含獨立董事3席)全面改選案 7.通過受理董事(含獨立董事)候選人提名期間、應選名額及受理處所案 8.通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單並決議候選人資格案 9.通過解除新任董事競業禁止之限制案 10.通過召開一〇八年股東常會案並得採電子方式行使表決權案 |
| 109.01.16 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過一〇八年度董事長年終獎金給付案 2.通過一〇八年度經理人年終獎金給付案 3.通過一〇九年度董事長、經理人每月薪資調整案 4.通過一〇九年度預算案 5.通過一〇八年度簽證會計師委任及報酬案 6.承認銀行貸款額度續約案 7.通過以一〇七年度未分配盈餘購置生產用設備及相關附屬工程案 |
| 108.11.08 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過一〇九年度稽核計劃案 2.承認銀行貸款額度續約案 3.通過「誠信經營守則」部分條文修訂案 |

| | |
|-----------|---|
| 108.08.09 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過一〇七年盈餘配發股東現金股利案 2.承認銀行貸款額度續約案 |
| 108.05.07 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過一〇七年度董事酬勞及經理人員工酬勞案 2.通過一〇七年度盈餘分派案 |
| 108.03.21 | <ol style="list-style-type: none"> 1.承認一〇七年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」 2.承認一〇七年度營業報告書及財務決算報表 3.通過「董事會議事規範」部分條文修訂案 4.通過「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業規定」部分修文修訂案 5.通過「公司章程」部分條文修訂案 6.通過召開一〇八年股東常會案並得採電子方式行使表決權案 7.通過受理股東提出一〇八年股東常會議案相關事宜 |
| 108.01.24 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過一〇七年度董事長年終獎金給付案 2.通過一〇七年度經理人年終獎金給付案 3.通過「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」修訂案 4.承認銀行貸款額度續約案 5.通過一〇八年度預算案 6.通過「公司治理守則」修訂案 7.通過「取得或處分資產處理程序」訂定案 8.通過一〇八年度簽證會計師委任及報酬案 9.通過向經濟部工業局購買承租土地案 |
| 107.11.07 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過一〇八年度稽核計劃案 2.承認銀行貸款額度續約案 |
| 107.08.07 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過一〇六年盈餘配發股東現金股利案 2.承認銀行貸款額度續約案 |
| 107.05.09 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過一〇六年度董事酬勞及經理人員工酬勞案 2.通過一〇六年度盈餘分派案 |
| 107.03.20 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過委任經理人鶴谷治退休案 2.承認一〇六年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」 3.通過一〇六年度營業報告書及財務決算報表 4.通過召開一〇七年股東常會案 5.通過受理股東提出一〇七年股東常會議案相關事宜 |
| 107.01.31 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過一〇六年度董事長年終獎金給付案 2.通過一〇六年度經理人年終獎金給付案 3.通過「董事酬勞給付辦法」修訂案 4.通過一〇七年度經理人每月薪資調整案 5.通過「薪資報酬委員會組織規程」修訂案 |

| | |
|-----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> 6.通過「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」訂定案 7.通過獨立董事陳育成之中興大學學術回饋金代扣案 8.通過「公司治理守則」修訂案 9.通過內部控制制度修訂案 10.承認銀行貸款額度續約案 11.通過一〇七年度預算案 12.通過一〇七年度簽證會計師委任及報酬案 |
| 106.11.08 | <ul style="list-style-type: none"> 1.通過一〇七年度稽核計劃案 2.通過「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」修訂案 3.通過「審計委員會運作管理作業」及「董事會運作管理作業」修訂案 4.通過「防範不誠信行為要點」修訂案 5.通過內部控制制度「內部人股權異動暨新就(解)任申報作業」修訂案 |
| 106.08.08 | <ul style="list-style-type: none"> 1.通過一〇五年盈餘配發股東現金股利案 2.承認銀行貸款額度續約案 3.通過薪酬委員會委員委任案 4.通過「防範不誠信行為要點」修訂案 |
| 106.06.26 | <ul style="list-style-type: none"> 1.通過第十二屆董事推選董事長案 |
| 106.05.10 | <ul style="list-style-type: none"> 1.通過一〇五年度董事酬勞及經理人員工酬勞案 2.通過一〇五年度盈餘分派案 3.通過審查提名之董事(含獨立董事)候選人名單案 |
| 106.03.20 | <ul style="list-style-type: none"> 1.承認一〇五年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」 2.通過「取得或處分資產處理程序」修訂案 3.通過一〇五年度營業報告書及財務決算報表 4.通過召開一〇六年股東常會案 5.通過受理股東提出一〇六年股東常會議案相關事宜 6.通過本公司董事7席(含獨立董事3席)全面改選案 7.通過受理董事(含獨立董事)候選人提名期間、應選名額及受理處所案 8.通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案 9.通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案 |
| 106.01.24 | <ul style="list-style-type: none"> 1.通過一〇五年度董事長年終獎金給付案 2.通過一〇五年度經理人年終獎金給付案 3.承認銀行貸款額度續約案 4.通過一〇六年度預算案 5.通過一〇六年度簽證會計師委任及報酬案 |
| 105.11.08 | <ul style="list-style-type: none"> 1.通過一〇六年度稽核計劃案 2.通過「公司治理守則」修訂案 |

| | |
|-----------|--|
| 105.08.09 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過一〇三年盈餘配發股東現金股利案 2.承認銀行貸款額度續約案 |
| 105.05.10 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過一〇四年度員工、經理人酬勞及董事酬勞案 |
| 105.03.18 | <ol style="list-style-type: none"> 1.承認一〇四年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」 2.通過內部控制制度修訂案 3.通過一〇四年度營業報告及決算表冊 4.通過一〇四年度虧損撥補案 5.通過召開一〇五年股東常會案 6.通過受理股東提出一〇五年股東常會議案相關事宜 7.通過一〇五年度簽證會計師委任及報酬案 |
| 105.02.01 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過一〇四年度董事長年終獎金給付案 2.通過一〇四年度經理人年終獎金給付案 3.通過公司章程修訂案 4.通過經理人薪酬管理辦法修正案 5.通過董事酬勞給付辦法修正案 6.承認銀行貸款額度續約案 7.通過一〇五年度預算案 |
| 104.11.06 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過「個人資料保護管理辦法」新訂案 2.通過內部控制制度之內稽實施細則新增案 3.通過「申請暫停及恢復交易作業程序」新訂案 4.通過一〇四年度稽核計劃案修訂案 5.通過一〇五年度稽核計劃案 6.承認銀行貸款額度續約案 7.通過「提升自行編製財務報告能力計畫書」之評估表 |
| 104.08.11 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過一〇三年度董事酬勞及經理人員工紅利分配案 2.通過一〇四年度經理人薪資調整案 3.通過一〇三年度盈餘配發股東現金股利案 4.通過一〇四年下半年度預算修正案 5.通過「公司治理守則」修訂案 6.通過「誠信經營守則」及其「防範不誠信行為要點」新訂案 7.承認銀行貸款額度續約案 |
| 104.05.07 | <ol style="list-style-type: none"> 1.承認稽核主管異動案 2.通過新訂「企業社會責任實務守則」 3.通過「防範內線交易管理辦法」修訂案 4.通過「董事會議事規範」修訂案 |
| 104.03.23 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過「股東會議事規則」修訂案 2.通過「董事選舉辦法」修訂案 |

| | |
|-----------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. 通過「道德行為準則」修訂案 4. 承認一〇三年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」 5. 通過公司章程修訂案 6. 承認一〇三年度營業報告及決算表冊 7. 承認一〇三年度盈餘分配案 8. 承認稽核主管異動案 9. 通過召開一〇四年股東常會案 10. 通過受理股東提出一〇四年股東常會議案相關事宜 |
| 104.01.23 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一〇三年度董事長年終獎金給付案 2. 通過一〇三年度經理人年終獎金給付案 3. 承認銀行貸款額度續約案 4. 通過一〇四年度預算案 5. 通過一〇四年度簽證會計師委任及報酬案 |
| 103.11.07 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 承認銀行貸款額度續約案 2. 通過內部控制制度修訂案 3. 通過一〇四年度稽核計劃案 4. 通過董事薪資報酬相關辦法修訂案 5. 承認稽核主管異動案 |
| 103.08.08 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 承認銀行貸款額度續約案 2. 通過一〇二年度盈餘配發股東現金股利案 3. 通過內部控制制度修訂案 4. 通過薪酬委員會成員委任案 |
| 103.6.26 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過第十一屆董事推選董事長案 |
| 103.6.26 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 承認銀行貸款額度續約案 2. 通過公司所在地變更案 |
| 103.05.08 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一〇二年度董事酬勞及經理人員工紅利分配案 2. 通過衍生性金融商品交易提報案 3. 通過「印鑑管理辦法」修訂案 4. 過董事(含獨立董事)候選人人選確定案 |
| 103.03.21 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 承認銀行貸款額度異動案 2. 通過一〇三年度預算案 3. 通過內部控制制度修訂案 4. 通過「取得或處分資產處理程序」修訂案 5. 承認一〇二年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」 6. 承認一〇二年度營業報告及決算表冊 7. 承認一〇二年度盈餘分配案 8. 通過補選薪酬委員案 |

| | |
|-----------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 9. 通過召開一〇三年股東常會案 10. 通過受理股東提出一〇三年股東常會議案相關事宜 11. 通過受理董事(含獨立董事)候選人提名期間、應選名額及受理處所案 12. 通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單 13. 通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案 |
| 102.11.07 | <ul style="list-style-type: none"> 2. 通過一〇二年度董事長年終獎金給付案 3. 通過一〇二年度經理人年終獎金給付案 4. 通過本公司內部控制制度修訂案 5. 通過「負債承諾及或有事項管理作業」及「防範內線交易管理辦法」增訂案 6. 通過「自行評估作業程序」修訂案 7. 通過一〇三年度稽核計劃案 8. 承認銀行貸款額度異動案 |
| 102.09.14 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 通過安平二三廠廠房出售案 2. 通過稽核主管異動案 |
| 102.08.07 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 通過一〇一年度盈餘配發股東現金股利案 2. 通過一〇二年下半年度預算修訂案 3. 承認銀行短期貸款額度續約案 4. 通過科工廠新建「營業大樓」案 |
| 102.05.03 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 通過國際財務報導準則(IFRSs)轉換計畫進度案 2. 通過研發部顧問林景宏離職金給付案 3. 通過總經理室顧問李冠諭薪資調整案 4. 通過一〇一年度董事酬勞及經理人員工紅利分配案 |
| 102.03.22 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 通過衍生性金融商品交易提報案 2. 通過國際會計準則(IFRS)轉換計畫進度 3. 通過一〇一年度營業報告及決算表冊 4. 通過內部控制制度及管理辦法修訂案 5. 承認一〇一年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」 6. 通過公司章程修訂案 7. 通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案 8. 通過「股東會議事規則」修訂案 9. 通過一〇一年度盈餘分配案 10. 通過首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額 11. 通過召開一〇二年股東常會案 12. 通過受理股東提出一〇二年股東常會議案相關事宜 13. 報告公司治理評量結果 14. 通過一〇二年度及一〇三年度簽證會計師委任及報酬案 |

| | |
|-----------|--|
| 101.12.19 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過國際財務報導準則(IFRSs)轉換計畫進度 2.通過 101 年上半年度財務報告 3.通過「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業規定」修訂案 |
| 101.08.22 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過國際財務報導準則(IFRSs)轉換計畫進度 2.通過「公司治理守則」增訂案 3.通過一〇〇年度盈餘配發股東現金股利案 |
| 101.06.20 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過一〇〇年度董事酬勞及員工紅利分配 2.通過召開一〇一年股東常會 3.通過受理股東提出一〇一年股東常會議案相關事宜 |
| 101.03.21 | <ol style="list-style-type: none"> 1.通過國際財務報導準則(IFRSs)轉換計畫進度 2.通過 101 年度簽證會計師委任及報酬 3.通過 101 年度稽核計劃修訂案 4.通過內部控制制度修訂案 5.通過「取得或處分資產處理程序」修訂案 6.通過「股東會議事規則」修訂案 7.通過 100 年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」 8.通過公司章程修訂案 9.通過董事及經理人薪資報酬相關辦法 10.通過董事與經理人每月薪資結構及給付金額 11.通過一〇〇年度營業報告及決算表冊 12.通過一〇〇年度盈餘分配 |