

1. 第 28 屆董事會第 12 次會議（2023.3.15）之重要決議（摘要）

- (1)、通過本公司 2022 年度決算表冊，提股東會承認。
- (2)、通過本公司 2022 年度盈餘分配案，其中現金股利分派的金額，提股東會報告，盈餘分配案其他內容，提股東會承認。
本公司 2022 年度稅後淨利，計為新台幣(以下同)2,169,510,447 元，益以上年度累積未分配盈餘 11,534,235,204 元、認列被投資公司股權淨值變動 256,257,198 元及特別公積迴轉 4,980,498 元，再減以確定福利計畫再衡量數 308,555,200 元及處分 FVOCI 金融資產損失 9,950,920 元，合計可供分派數為 13,646,477,227 元，除依法提列法定公積 211,224,202 元外，分派普通股現金股利每股 0.9 元，計 1,494,334,346 元，餘 11,940,918,679 元則保留於以後年度再行合併分派。
- (3)、通過本公司 2022 年度員工酬勞、董事酬勞案，提股東會報告。
本公司 2022 年度提撥新台幣 2,403,000 元為員工酬勞，提撥新台幣 22,000,000 元為董事酬勞。
- (4)、通過本公司 2023 年股東常會召開時間、地點、議程及相關事宜。
- (5)、通過本公司 2022 年度內部控制制度聲明書。
- (6)、通過本公司以公開標售方式出售台南市新信路的不動產資產。
- (7)、通過擬訂簽證會計師事務所提供非確信服務之預先核准政策。
- (8)、通過本公司 2023 及 2024 年會計師簽證報酬各為新台幣 4,250,000 元。
- (9)、通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。
- (10)、通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
- (11)、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之共同發票人、連帶保證人，及本公司為子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案出具支持函、認知函案。
- (12)、通過本公司之子公司為其子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案擔任共同發票人、保證人，及本公司之子公司為其子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案出具支持函案。
- (13)、通過承認本公司 2022 年度第 4 季止之背書保證責任總額為新台幣 14,762,775 仟元。
- (14)、通過追認本公司聘任葉惠青先生擔任本集團「碳管理事業群負責人」職務案，及通過調任總經理室張德仁協理擔任稽核室協理並擔任內部稽核主管職務案。

2. 第 28 屆董事會第 13 次會議（2023.5.12）之重要決議（摘要）

- (1)、通過本公司 2023 年度第 1 季之財務報告。
- (2)、通過訂定訂定本公司「資通安全管控指引」案。
- (3)、通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。

- (4)、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之共同發票人、連帶保證人，及本公司為子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案出具承諾函、支持函、安慰函案。
- (5)、通過承認本公司 2023 年度第 1 季止之背書保證責任總額為新台幣 14,448,968 仟元。

3. 第 28 屆董事會第 14 次會議（2023.8.11）之重要決議（摘要）

- (1)、通過本公司 2023 年度第 2 季之財務報告。
- (2)、通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
- (3)、通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
- (4)、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之共同發票人，及本公司為子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案出具支持函案。
- (5)、通過本公司之子公司為其子公司(或兄弟公司)與各銀行往來融資貸款額度申請案擔任共同發票人、保證人，及本公司之子公司為其子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案出具支持函、責任函案。
- (6)、通過承認本公司 2023 年度第 2 季止之背書保證責任總額為新台幣 14,577,018 仟元。
- (7)、通過調任會計部林書範經理擔任會計部經理並擔任會計主管職務案。

4. 第 28 屆董事會第 15 次會議（2023.11.13）之重要決議（摘要）

- (1)、通過本公司 2023 年度第 3 季之財務報告。
- (2)、通過本公司 2024 年度營業預算。
- (3)、通過本公司 2024 年度稽核計劃。
- (4)、通過本公司參與子公司「永豐餘工業用紙股份有限公司」的現金增資案。
- (5)、通過訂定「風險管理政策與程序」。
- (6)、通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
- (7)、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之共同發票人，及本公司為子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案出具支持函案。
- (8)、通過本公司之子公司為其子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案擔任共同發票人、保證人案。
- (9)、通過承認本公司 2023 年度第 3 季止之背書保證責任總額為新台幣 15,143,003 仟元。