

董事會會議日期	議案內容	決議情形及處理情形
111 年 3 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.修訂本公司「本公司章程」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 6.修訂本公司「董事會議事規則」修訂案。 7.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 8.修訂本公司「道德行為守則」案。 9.修訂本公司「公司誠信經營守則」案。 10.修訂本公司「公司治理實務守則」案。 11.訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 12.審議薪酬委員會通過 110 年度員工及董監事酬勞案。 13.審議薪酬委員會通過 110 年度經理人績效獎金分配案。 14.審議薪酬委員會通過 110 年度案現金增資員工認股辦法案。 15.110 年營業報告書及財務報表案。 16.110 年度盈餘分配案。 17.訂定本公司 111 年股東常會開會時間、地點、股東會提案期間、受理處所，普通股停止過戶期間。 18.全面改選董事(含獨立董事)暨侯選人之提名期間、應選名額及受理處所案。 19.擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)侯選人名單案。 20.解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 21.本公司更換簽證會計師案。 22.本公司為關係企業向銀行借款之背書保證案。 23.本公司「內控聲明書」案。 24.修訂本公司「內部控制制度」案。 	全體出席董事同意通過

董事會會議日期	議案內容	決議情形及處理情形
111 年 5 月 10 日	1.擬捐贈「財團法人臺南市私立榮星電線社會福利慈善事業基金會」相關活動經費案。	全體出席董事同意通過
111 年 6 月 14 日	改選董事長、副董事長案。	全體出席董事同意通過
111 年 8 月 9 日	1.111 年度第二季合併財務報表案。 2.本公司為關係企業向銀行借款之背書保證案。 3.為本公司及集團關係企業與公民營金融機構之業務往來，授權董事長全權決定案。	全體出席董事同意通過
111 年 11 月 9 日	1.擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 2.本公司擬委任之會計師其審計品質指標報告及 111 年 Q3~112 年 Q4 簽證公費報酬案。 3.111 年度第三季合併財務報表案。 4.本公司為關係企業向銀行借款之背書保證案。 5.修正本公司「董監事、經理人薪酬辦法」案。 6.本公司 112 年度營運預算案。 7.修正本公司「董事會議事規則」案。 8.本公司 112 年度內部稽核工作計劃案。	全體出席董事同意通過
112 年 3 月 9 日	1.111 年度度員工及董監事酬勞案。 2.111 年度經理人績效獎金分配案。 3.111 年營業報告書及財務報表案。 4.111 年度盈餘分配案。 5.訂定本公司 112 年股東常會開會時間、地點、股東會提案期間、受理處所，普通股停止過戶期間。 6.捐贈「財團法人臺南市私立榮星電線社會福利慈善事業基金會」相關活動經費案。 7.本公司公司治理主管任命案。 8.本公司為關係企業向銀行借款之背書保證案。 9.本公司「內控聲明書」案。 10.修訂本公司「內部控制制度」案。	全體出席董事同意通過
112 年 5 月 11 日	1.112 年度第一季合併財務報表案。 2.本公司為關係企業向銀行借款之背書保證案。 3.111 年度董監事酬勞分配案。 4.本公司內部稽核主管任免案。	全體出席董事同意通過

董事會會議日期	議案內容	決議情形及處理情形
112 年 8 月 10 日	1. 112 年度第二季合併財務報表案。 2. 本公司為關係企業向銀行借款之背書保證案。 3. 本公司發行之國內第三次無擔保轉換公司債，申請轉換普通股，辦理股本變更登記等事宜案。 臨時動議：子公司榮星電線(蘇州)有限公司土地徵收案。	全體出席董事同意通過
112 年 11 月 10 日	1. 112 年度第三季合併財務報表案。 2. 本公司發行之國內第三次無擔保轉換公司債，申請轉換普通股，辦理股本變更登記等事宜案。 3. 本公司 113 年度營運預算案。 4. 本公司 113 年度內部稽核工作計劃案。	全體出席董事同意通過