



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：111.01.20

董事會	日期	重要決議及內容摘要
第六屆第一次	108/06/10	1. 推選本公司第六屆董事長案。 2. 通過本公司薪酬委員會成員委任案。 3. 通過本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。
第六屆第二次	108/08/12	1. 通過本公司一〇八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。 (以上案件，業經第三屆第一次審計委員會通過) 3. 通過本公司一〇七年度盈餘分配暨轉增資發行新股、以及以資本公積發放現金案。 4. 通過本公司一〇七年度經理人之員工酬勞討論案。 (3.4案業經第四屆第一次薪酬委員會及第三屆第一次審計委員會通過)
第六屆第三次	108/09/11	1. 通過本公司申請銀行聯合授信貸款案。 2. 通過本公司申請銀行額度討論案。 3. 通過本公司為子公司背書保證案。 4. 通過本公司內部稽核任命案。 5. 通過本公司一〇八年度稽核計畫修正案。 (以上案件，業經第三屆第二次審計委員會通過)
第六屆第四次	108/11/12	1. 通過本公司一〇八年第三季財務報告承認案。 2. 通過本公司為子公司背書保證案。 3. 通過本公司一〇九年度稽核計畫案。 (以上案件，業經第三屆第三次審計委員會通過)
第六屆第五次	109/01/16	1. 通過本公司申請銀行額度討論案。 2. 通過本公司為子公司背書保證案。 3. 通過本公司一〇九年度營運預算規劃案。 (以上案件，業經第三屆第四次審計委員會通過) 4. 通過本公司經理人年度調薪案。 5. 通過本公司一〇八年度年終獎金案。 (以上4.5案，業經第四屆第二次薪酬委員會及第三屆第四次審計委員會通過)
第六屆第六次	109/03/26	1. 通過本公司一〇八年營業報告書案。 2. 通過本公司一〇八年度決算表冊案。 3. 通過本公司一〇八年度虧損撥補案。 4. 通過本公司「股東會議事運作管理作業」部份條文修訂案。 5. 通過本公司一〇九年股東常會召開案。 6. 通過本公司一〇九年股東常會受理股東書面提案討論案。 7. 通過本公司一〇八年度內部控制制度聲明書案。 8. 通過本公司一〇九年簽證會計師之委任及會計師獨立性評估案。 (以上除4-6案件，業經第三屆第五次審計委員會通過)

第六屆 第七次	109/05/13	通過本公司一〇九年第一季財務報告承認案。 (業經第三屆第六次審計委員會通過)
第六屆 第八次	109/08/12	1. 通過本公司一〇九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。 (以上案件，業經第三屆第七次審計委員會通過) 3. 通過本公司「董事會績效評估辦法」。
第六屆 第九次	109/11/13	1. 通過本公司一〇九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. 通過本公司為子公司背書保證案。 4. 通過本公司109年度稽核計畫修正案。 5. 通過本公司一一〇年度稽核計畫案。 6. 通過本公司逾期未收回之應收帳款討論案。 7. 通過本公司為子公司資金貸與案。 (以上案件，業經第三屆第八次審計委員會通過)
第六屆 第十次	110/01/29	1. 通過本公司一一〇年度營運預算規劃案。 2. 通過本公司為子公司背書保證案。 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. 通過本公司為配合會計師事務所內部輪調，更換簽證會計師案。 6. 通過本公司一一〇年簽證會計師之委任及會計師獨立性評估案。 (以上案件，業經第三屆第九次審計委員會通過) 7. 通過本公司經理人一〇九年度年終獎金案。 (業經第四屆第四次薪資報酬委員會及第三屆第九次審計委員會通過)
第六屆 第十一次	110/03/22	1. 通過本公司一〇九年營業報告書承認案。 2. 通過本公司一〇九年度決算表冊承認案。 3. 通過本公司一〇九年度虧損撥補案。 4. 通過本公司「股東會議事運作管理作業」部份條文修訂案。 5. 通過本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文修訂案。 6. 通過本公司擬以私募現金增資發行普通股案。 7. 通過本公司一一〇年股東常會召開案。 8. 通過本公司一一〇年股東常會受理股東書面提案討論案。 9. 通過本公司一〇九年度內部控制制度聲明書承認案。 10. 通過本公司「防範內線交易作業程序」部份條文修訂案。 11. 通過本公司「財務報表編制流程」案。 12. 通過本公司「關係人交易管理作業」部份條文修訂案。 13. 通過本公司「關係人及集團企業交易作業程序」部份條文修訂案。 (以上除4,7,8,13案件，業經第三屆第十次審計委員會通過)
第六屆 第十二次	110/05/13	1. 通過本公司一一〇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. 通過本公司為子公司資金貸與案。 4. 通過本公司日本子公司結束營業案。 (以上案件，業經第三屆第十一次審計委員會通過)

第六屆 第十三次	110/06/25	1. 通過本公司新竹廠之土地及建物處份案。 (業經第三屆第十二次審計委員會通過) 2. 通過本公司110年股東常會召開日期及地點變更案。
第六屆 第十四次	110/08/12	1. 通過本公司一一〇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。 (以上案件，業經第三屆第十三次審計委員會通過)
第六屆 第十五次	110/11/11	1. 通過本公司一一〇年第三季財務報告承認案。 2. 通過本公司一一〇年度稽核計畫修正案。 3. 通過本公司一一一年度稽核計畫案。 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。 (以上案件，業經第三屆第十四次審計委員會通過)
第六屆 第十六次	110/11/18	1. 通過變更本公司新竹廠土地及建物出售案。 (經第三屆第十五次審計委員會通過) 2. 通過本公司申請銀行額度討論案。 (以上案件，業經第三屆第十五次審計委員會通過)
第六屆 第十七次	110/12/15	1. 通過本公司新竹廠土地及建物出售案。 (經第三屆第十六次審計委員會通過) 2. 通過本公司申請銀行額度討論案。 (以上案件，業經第三屆第十六次審計委員會通過)
第六屆 第十八次	111/01/20	1. 通過本公司一一一年度營運預算規劃案。 2. 通過本公司為子公司背書保證案。 3. 通過本公司申請銀行額度討論案。 4. 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。 (以上案件，業經第三屆第十七次審計委員會通過)
		以下空白