

## 一一四年董事会主要决议事项

期次	日期	议 案 内 容
114 年 第一次	114.01.09 (四)	无决议事项
114 年 第二次	114.02.12 (三)	一、通过特殊钢事业部土城营业所厂房部分占用邻地 620 地号土地购买案
114 年 第三次	114.03.06 (四)	一、通过 114 年第一次薪资报酬委员会会议建议事项 二、通过本公司「公司章程」修正案 三、通过 113 年度「内部控制制度有效性考核」及「内部控制制度声明书」案 四、通过评估本公司委任会计师之独立性
114 年 第四次	114.03.13 (四)	一、通过本公司民国一一三年度决算报表 二、通过董事会提名之董事(含独立董事)候选人名单案 三、通过本公司 113 年度员工及董事酬劳分配案 四、通过本公司 113 年度盈余分配案 五、通过本公司 114 年现金股利发放日程表案 六、通过本公司召开 114 年股东常会事宜 七、通过本公司组织调整及经理人委任案 八、通过解除本公司新委任之非原任经理人竞业禁止案
114 年 第五次	114.05.08 (四)	一、通过本公司民国一一四年第一季合并财务报表 二、通过 114 年股东常会改选之独立董事被提名资格审查案 三、通过新增彰化银行短期授信额度案 四、通过本公司「总公司所在地」变更案
114 年 第六次	114.06.05 (四)	一、通过春原营造股份有限公司现金增资发行特别股认购案
114 年 第一次 临时会	114.06.19 (四)	一、通过新任新任董事长改选案
114 年 第七次	114.07.09 (三)	一、通过 113 年春源钢铁永续报告书编制执行情形 二、通过春源钢铁向关系人「春原营造股份有限公司」承租台北市复兴北路 四楼办公室案 三、通过本公司薪资报酬委员会委员委任案 四、通过本公司总经理委任案 五、通过本公司经理人委任案 六、通过本公司公司治理主管委任案 七、通过解除本公司新委任之经理人竞业禁止案 八、通过中国输出入银行中期输入融资额度增额案 九、通过新增台湾银行股份有限公司中期放款授信额度案

期次	日期	议 案 内 容
114 年 第八次	114.08.07 (四)	一、通过本公司民国一一四年第二季合并财务报表 二、通过元大商业银行短期综合授信额度增额案 三、通过泰国盘谷银行短期综合授信额度调整案
114 年 第九次	114.11.06 (四)	一、通过本公司民国一一四年第三季合并财务报表 二、通过一一四年第三次薪资报酬委员会会议建议事项 三、通过第一商业银行短期综合授信额度增额案
114 年 第十次	114.12.18 (四)	一、通过本公司基层员工范围修正案 二、通过本公司内部控制制度「薪工循环」修正案 三、通过一一四年第四次薪资报酬委员会会议建议事项 四、通过本公司「115 年度稽核计划」 五、通过上海商业储蓄银行短期综合授信额度增额案 六、通过本公司与金融机构签订之综合授信额度契约于 115 年度展期续约案

## 一一三年董事会决议事项

期次	日期	议 案 内 容
113 年 第一次	113.03.07 (四)	一、通过一一二年度「内部控制制度有效性考核」及「内部控制制度声明书」案 二、通过本公司「公司章程」修正案 三、通过本公司「股东会议事规则」修正案 四、通过本公司「董事会议事规范」修正案 五、通过本公司「审计委员会组织规程」修正案 六、通过兆丰国际商业银行短期综合授信额度增额案 七、通过新增永丰商业银行之中期放款授信额度案
113 年 第二次	113.03.14 (四)	一、通过一一三年第一次薪资报酬委员会会议建议事项 二、通过本公司民国一一二年度决算报表 三、通过评估本公司委任会计师之独立性 四、通过本公司一一二年度员工及董事酬劳分配案 五、通过本公司一一二年度盈余分配案 六、通过本公司召开一一三年股东常会事宜
113 年 第三次	113.05.09 (四)	一、通过营建事业部仰臂式塔式吊车汰旧换新案 二、通过本公司民国一一三年第一季合并财务报表
113 年 第四次	113.06.13 (四)	一、通过渣打国际商业银行外汇交易暨衍生性金融商品交易额度增额案 二、通过新增台湾土地银行外汇交易暨衍生性金融商品交易额度案 三、通过本公司 113 年现金股利发放日程表案
113 年 第五次	113.07.04 (四)	一、通过 112 年本公司永续报告书执行情形 二、通过新增「欢迎台商回台投资行动方案」之中期放款授信额度案
113 年 第六次	113.08.08 (四)	一、通过营建部桥梁及特殊构件厂房增建投资预算增加案 二、通过营建部桥梁及特殊构件厂房增建工程由关系人春原营造承包兴建案 三、通过本公司民国一一三年第二季合并财务报表
113 年 第七次	113.09.25 (三)	一、通过营建事业部仰臂式塔式吊车采购案 二、通过本公司「内部控制制度」修正案 三、通过本公司「申请暂停及恢复交易作业程序」修正案
113 年 第八次	113.11.07 (四)	一、通过本公司民国一一三年第三季合并财务报表案 二、通过 113 年第二次薪资报酬委员会会议建议事项 三、通过本公司「公司章程」修正案 四、通过本公司召开 114 年第一次股东临时会事宜
113 年 第九次	113.12.19 (五)	一、通过本公司内部控制制度-永续信息管理作业 二、通过本公司「114 年度稽核计划」 三、通过本公司与金融机构之外汇交易暨衍生性金融商品交易额度增额案 四、通过本公司与金融机构签订之综合授信额度契约于 114 年度展期续约案 五、通过本公司 114 年度股东常会董事改选之应选名额乙案