

## 111 年度董事會之重要決議

| 日期        | 董事會重要決議事項  |
|-----------|--|
| 111.01.21 | 通過訂定本公司員工認股權憑證轉換發普通股增資基準日案。  |
| 111.03.18 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過重新啟動與永豐金證券(股)公司所簽訂之『股票上市、櫃輔導顧問協議書』輔導顧問事宜案。</li> <li>2.通過本公司 110 年度營業報告書暨財務報表案。</li> <li>3.通過 110 年度董監酬勞及員工酬勞案。</li> <li>4.通過本公司 110 年度盈餘分配案。</li> <li>5.通過擬向遠東國際商業銀行續申請短期放款額度案。</li> <li>6.通過擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請本公司登錄興櫃戰略新三板股票櫃檯買賣併送首次辦理股票暨員工認股權憑證公開發行暨現金增資發行新股案。</li> <li>7.通過出具 110 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>8.通過修訂本公司「董事會議事規則」、「董事及監察人選任程序」、「股東會議事規則」、「取得或處分資產管理程序」及「背書保證管理辦法」部分條文案。</li> <li>9.通過召開本公司 111 年度股東常會案。</li> <li>10.通過訂受理股東提出 111 年股東常會議案相關事宜案。</li> <li>11.通過訂辦理現金增資發行新股及相關事宜案。</li> <li>12.通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。</li> <li>13.通過本公司薪資報酬委員會設置暨成員委任案。</li> <li>14.通過本公司與臺灣港務(股)公司簽訂之『投資興建暨租賃經營高雄港洲際貨櫃中心二期工程計畫石化油品儲運中心 S12-S15 碼頭後線土地租賃契約』之權利義務轉讓予子公司利百特國際儲運(股)公司繼受案。</li> <li>15.通過訂定本公司之『資訊安全管理辦法』案。</li> <li>16.通過訂定本公司之『申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序』及『內部人新就(解)任資料申報作業管理辦法』案。</li> <li>17.通過投資「大恆資源科技股份有限公司」之現金增資案。</li> </ol> |
| 111.04.08 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過修正本公司 110 年度營業報告書暨財務報表案。</li> <li>2.通過修正 110 年度董監酬勞及員工酬勞案。</li> <li>3.通過修正本公司 110 年度盈餘分配案。</li> </ol>   |
| 111.05.12 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過修訂本公司『董監及經理人薪資酬勞辦法』案。</li> <li>2.通過訂定本公司現金股利配息基準日等相關事宜案。</li> <li>3.通過修訂『組織與職掌管理辦法』案。</li> <li>4.通過投資「大恆資源科技股份有限公司」之現金增資案。</li> <li>5.通過修訂本公司之『資訊安全管理辦法』案。</li> <li>6.通過修訂本公司之內部控制制度及內部稽核實施細則之『電腦化資訊系統處理循環』案。</li> </ol>  |
| 111.05.23 | 通過本公司現金增資發行新股授予經理人員工認股數之分配案。   |
| 111.07.05 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過 111 年度員工調薪案。</li> <li>2.通過修訂『董監及經理人薪資酬勞辦法』部分條文案。</li> <li>3.通過董事、監察人及員工酬勞費用提撥調整案。</li> <li>4.通過每月支付獨立董事報酬案。</li> <li>5.通過訂定『董事會暨功能性委員會評估績效管理辦法』案。</li> <li>6.通過發放員工暨經理人「獎勵金」案。</li> <li>7.通過修訂『對子公司之監理管理辦法』部分條文案。</li> <li>8.通過訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。</li> <li>9.通過修訂『公司章程』部分條文案。</li> </ol>  |

| 日期        | 董事會重要決議事項   |
|-----------|---|
|           | <p>10.通過訂定『內部重大資訊處理暨防範內線交易管理程序』、『集團企業、特定公司及關係人之財務業務作業辦法』、『公司治理實務守則』、『審計委員會組織規程』、『審計委員會議事運作之管理辦法』、『獨立董事之職權範疇規則』及『薪資報酬委員會運作之管理辦法』等相關辦法案。</p> <p>11.通過修訂『內部控制制度暨內部稽核制度實施細則』、『內部控制制度自行評估作業程序』、『申請暫停及恢復興櫃交易處理程序』、『防範內線交易管理辦法』及『薪資報酬委員會組織規程』部分條文案。</p> <p>12.通過訂定『誠信經營守則』、『誠信經營程序及行為指南』、『永續發展實務守則』、『道德行為準則』之管理辦法及修訂『董事會議事規則』之部分條文案。</p> <p>13.通過修訂『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人管理辦法』、『背書保證管理辦法』、『股東會議事規則』及『董事及監察人選舉辦法』部分條文以及廢除『監察人之職權範疇規則』之辦法案。</p> <p>14.通過選任第五屆董事案。</p> <p>15.通過提名董事(含獨立董事)候選人提名之受理期間案。</p> <p>16.通過設置「審計委員會」案。</p> <p>17.通過申請本公司股票轉板至興櫃一般板案。</p> <p>18.通過本公司擬申請股票上櫃案。</p> <p>19.通過為配合上櫃承銷法規辦理初次上櫃現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案。</p> <p>20.通過於民國 111 年 8 月 24 日(星期三)召開本公司 111 年度第一次股東臨時會案。</p> <p>21.通過轉投資子公司利百特國際儲運(股)公司案。</p> <p>22.通過本公司為轉投資之利百特國際儲運股份有限公司授信總額度新台幣 30 億 3,200 萬元聯合授信案擔任連帶保證人。</p> |
| 111.07.28 | <p>1.通過修訂『內部控制制度暨內部稽核制度實施細則』案。</p> <p>2.通過本公司 111 年度第二季盈餘分派案。</p> <p>3.通過修正 111 年度第一次股東臨時會召集事由之討論事項案。</p> <p>4.通過向台新國際商業銀行申請授信額度案。</p> <p>5.通過 110 年度董監與經理人酬勞配發案。</p> <p>6.通過 111 年度經理人考核暨調薪案。</p> <p>7.通過擬提請審查提名之董事(含獨立董事)候選人資格案。</p> <p>8.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p>  |
| 111.08.18 | 通過與金士盛股份有限公司簽訂甲級廢棄物處理廠之「委任經營管理契約」案。   |
| 111.08.24 | 通過推選本公司董事長案。  |
| 111.09.01 | 通過委任第二屆薪資報酬委員會委員案。  |
| 111.10.17 | <p>1.通過擬辦理 111 年度第二次現金增資發行新股案。</p> <p>2.通過為子公司背書保證案。</p> <p>3.通過 111 年度第二次現金增資發行新股授予經理人員工認股數之分配案。</p>   |
| 111.11.09 | <p>1.通過進行多元化業務發展策略性投資之投標案。</p> <p>2.通過 111 年度第二次現金增資發行新股作業時程修改案。</p>  |
| 111.12.13 | <p>1.通過評估聘任會計師之獨立性與適任性案。</p> <p>2.通過 112 年度稽核計畫案。</p> <p>3.通過修訂內部控制制度之「電腦化資訊系統處理循環」、「資訊安全管理辦法」、「財務報表編製流程管理辦法」及「防範內線交易管理辦法」部分條文案。</p> <p>4.通過修訂本公司「會計制度」案。</p> <p>5.通過 112 年度財務預算案。</p>  |

| 日期 | 董事會重要決議事項  |
|----|--|
|    | <p>6.通過變更 111 年度第二次現金增資發行新股之價格及訂定相關時程案。</p> <p>7.通過轉投資子公司利百特國際儲運(股)公司案。</p> <p>8.通過申請銀行授信額度案。</p> <p>9.通過本公司轉投資成立子公司案。</p> <p>10.通過修訂『現金增資員工認股辦法』部份條文案。</p> <p>11.通過研發主管異動案。</p> <p>12.通過解除林副總經理之競業禁止限制案。</p> <p>13.通過發行員工認股權憑證 3,000,000 股並訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」案。</p> <p>14.通過發放經理人獎勵金案。</p> <p>15.通過 111 年度經理人年終績效獎金發放案。</p> |