

時間	屆次	董 事 會 決 議 事 項
110.07.20	第 11 屆 第 1 次	推任本公司董事長案。經董事互選結果由陳春生當選本公司董事長。
110.07.30	第 11 屆 第 2 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 委任第五屆「薪資報酬委員會」委員資格案。 2. 通過本公司 110 年第二季合併財務報表案。 3. 通過訂定股東現金股利 110 年除息基準日、發放日暨調整配息率案。 4. 通過本公司更換總經理案。 5. 通過向玉山銀行申請綜合融資額度續期案。 6. 通過向銀行申請信用狀押匯額度案。
110.11.02	第 11 屆 第 3 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 110 年第三季合併財務報表案。 2. 通過承認本公司 111 年年度稽核計劃案。 3. 通過本公司第五屆第一次薪酬委員會會議審議事項案。 4. 通過辦理已買回股份轉讓予員工相關事宜案。 5. 通過修訂本公司「財務報表編製流程之管理」部分條文案。 6. 通過修訂本公司「提升自行編製財務報告能力之管理辦法」部分條文案。 7. 通過向土地銀行申請綜合融資額度續期案。 8. 通過向凱基銀行申請綜合融資額度續期案。
111.03.02	第 11 屆 第 4 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 2. 通過本公司 110 年度員工及董監酬勞分配案。 3. 通過本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。 4. 通過本公司 110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 5. 通過本公司 110 年度盈餘分配案。 6. 通過本公司 111 年度營運計劃案。 7. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8. 通過訂定 111 年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。 9. 通過受理百分之一以上股東提案相關事宜。 10. 通過本公司擬增資海外子公司 Dynacolor Holding (BVI) Inc. 案。 11. 通過擬替海外孫公司 DYNACOLOR JAPAN INC. 背書保證延展案。
111.05.06	第 11 屆 第 5 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過向兆豐國際商業銀行東內湖分行申請綜合融資額度及遠期外匯預購預售額度續期案。 2. 通過辦理本公司董事暨經理人責任保險續保事宜。
111.08.03	第 11 屆 第 6 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年第二季合併財務報表案。 2. 通過訂定股東現金股利 111 年除息基準日及發放日案。 3. 通過向玉山銀行申請綜合融資額度續期案。 4. 通過向土地銀行申請信用狀押匯額度續期案。
111.11.08	第 11 屆 第 7 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年第三季合併財務報表案。 2. 通過本公司 112 年年度稽核計劃案。 3. 通過本公司經理人員工獎金及員工酬勞之分配數額案。 4. 通過辦理已買回股份轉讓經理人與員工相關事宜案。 5. 通過向土地銀行申請綜合融資額度續期案。 6. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案。

時間	屆次	董 事 會 決 議 事 項
112.03.13	第 11 屆 第 8 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。 2. 通過本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 3. 通過本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。 4. 通過本公司 111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 5. 通過本公司 111 年度盈餘分配案。 6. 通過本公司 112 年度營運計劃案。 7. 通過訂定 112 年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。 8. 通過受理百分之一以上股東提案相關事宜。 9. 通過本公司截至 111 年 12 月 31 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質。 10. 通過替海外孫公司 DYNACOLOR JAPAN INC. 背書保證延展案。 11. 通過依證券交易法第二十八條之二第一項第一款規定，買回公司已發行股份案。
112.05.05	第 11 屆 第 9 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 112 年第一季合併財務報表案。 2. 通過本公司設置公司治理主管案。 3. 通過向兆豐國際商業銀行東內湖分行申請綜合融資額度及遠期外匯預購預售額度續期案。 4. 通過辦理本公司董事暨經理人責任保險續保事宜案。
112.07.28	第 11 屆 第 10 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 112 年第二季合併財務報表案。 2. 通過股東現金股利 112 年除息基準日、發放日暨調整配息率案。 3. 通過向玉山銀行申請綜合融資額度續期案。 4. 通過向土地銀行申請信用狀押匯額度續期案。
112.11.08	第 11 屆 第 11 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 112 年第三季合併財務報表案。 2. 通過修訂本公司內部控制制度-銷貨及收款循環項下之「應收帳款壞帳提列作業程序」案。 3. 通過修訂本公司內部控制制度-電腦化資訊系統處理項下之「資通安全檢查之控制」及「系統復原計劃制度及測試程序控制」案。 4. 通過本公司 113 年年度稽核計劃案。 5. 通過本公司經理人員工獎金及員工酬勞之分配數額案。 6. 通過辦理已買回股份轉讓經理人與員工相關事宜案。
113.03.13	第 11 屆 第 12 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。 2. 通過本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 3. 通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表案，並已於主管機關規定期限內完成相關公告。 4. 通過本公司 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 5. 通過本公司 112 年度盈餘分配案。 6. 通過本公司 113 年度營運計劃案。 7. 通過本公司改選董事案。 8. 通過解除本公司第十二屆新選任之董事競業禁止限制案。 9. 通過訂定本公司 113 年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。並已於主管機關規定期限內完成相關公告。

時間	屆次	董 事 會 決 議 事 項
		10. 通過本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜。受理期間 113 年 3 月 31 日至 113 年 4 月 10 日止，並無股東提案。 11. 通過本公司受理百分之一以上股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜。受理期間 113 年 3 月 31 日至 113 年 4 月 10 日止，並無股東提名。 12. 通過本公司截至 112 年 12 月 31 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質。 13. 通過本公司增資海外子公司 Dynacolor Holding (BVI) Inc. 案，並已於 113 年 4 月 15 日完成增資匯款作業。 14. 通過本公司替海外孫公司 DYNACOLOR JAPAN INC. 背書保證延展案。 15. 通過本公司依證券交易法第二十八條之二第一項第一款規定，買回公司已發行股份案。 16. 通過本公司向土地銀行申請綜合融資額度續期案。
113. 04. 26	第 11 屆第 13 次	1. 通過本公司 113 年第一季合併財務報表案。 2. 通過本公司提名 113 年選任董事(含獨立董事)候選人名單。 3. 通過本公司向兆豐國際商業銀行東內湖分行申請綜合融資額度及遠期外匯預購預售額度續期案。 4. 通過辦理本公司董事暨經理人責任保險續保事宜。
113. 06. 06	第 12 屆第 1 次	通過推任本公司董事長案，經董事互選結果由陳春生當選本公司董事長。
113. 07. 31	第 12 屆第 2 次	1. 通過審查及委任陳秋逢、蔡木源及楊隆發等三位獨立董事擔任本公司第六屆「薪資報酬委員會」委員案。 2. 通過本公司 113 年第二季合併財務報表案，並於主管機關規定期限內完成相關公告。 3. 通過訂定股東現金股利 113 年除息基準日、發放日暨調整配息率案，並已於 113 年 9 月 13 日完成股東現金股利發放作業。
113. 11. 04	第 12 屆第 3 次	1. 通過審議變更簽證會計師案。 2. 通過審議本公司 113 年第三季合併財務報表案，並於主管機關規定期限內完成相關公告。 3. 通過審議訂定本公司 114 年度稽核計劃案。 4. 通過本公司經理人員工獎金及員工酬勞之分配數額案。 5. 通過辦理已買回股份轉讓經理人與員工相關事宜案。 6. 通過訂定「永續資訊管理辦法」案。 7. 通過向玉山銀行申請綜合融資額度續期案。
114. 03. 10	第 12 屆第 4 次	1. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。 2. 通過本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案，並已於主管機關規定期限內完成相關公告。 3. 通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案，並已於主管機關規定期限內完成相關公告。 4. 通過本公司 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案，並已於主管機關規定期限內完成相關公告。 5. 通過本公司 113 年度盈餘分配案，並已於主管機關規定期限內完成相關公告。 6. 通過本公司 114 年度營運計劃案。 7. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8. 通過訂定本公司 114 年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案，並

時間	屆次	董 事 會 決 議 事 項
		<p>已於主管機關規定期限內完成相關公告。</p> <p>9. 通過本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜案。</p> <p>10. 通過本公司截至 113 年 12 月 31 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案。</p>
114.03.31	第 12 屆第 5 次	通過擬依證券交易法第二十八條之二第一項第一款規定，買回公司已發行股份案。
114.05.05	第 12 屆第 6 次	<p>1. 通過審議本公司 114 年第一季合併財務報表案，並於主管機關規定期限內完成相關公告。</p> <p>2. 通過審議本公司變更簽證會計師案。</p> <p>3. 通過本公司辦理董事暨經理人責任保險續保案。</p> <p>4. 通過本公司增資持股百分之百子公司「彩智醫材股份有限公司」案。</p> <p>5. 通過本公司向兆豐國際商業銀行東內湖分行申請綜合融資額度及遠期外匯預購預售額度續期案。</p>