旭源包裝科技股份有限公司

董事會議事運作管理作業

114.04.07董事會修訂通過

1 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本作業，以資遵循。

2 本公司董事會之議事規則，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規則之規定辦理。

3 本公司董事會召集規定如下：

3.1 本公司董事會每季至少召集一次，但有緊急情事時，得隨時召集之。

3.2 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。前項召集之通知，經相對人同意者，得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。

3.3 本作業第7點各款之事項，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

4 本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。

5 本公司董事會議事單位規定如下：

5.1 本公司董事會指定之議事單位為財務部。

5.2 議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送。

5.3 董事如認為會議資料不充足，得向議事單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。

6 本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：

6.1 報告事項：

6.1.1 上次會議紀錄及執行情形。

6.1.2 重要財務業務報告。

6.1.3 內部稽核業務報告。

6.1.4 其他重要報告事項。

6.2 討論事項：

6.2.1 上次會議保留之討論事項。

6.2.2 本次會議預定討論事項。

6.3 臨時動議。

7 下列事項應提本公司董事會討論：

7.1 本公司之營運計畫。

7.2 年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證

者，不在此限。

7.3 依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。

7.4 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

7.5 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

7.6 董事會未設常務董事者，董事長之選任及解任。

7.7 財務、會計或內部稽核主管之任免。

7.8 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性捐贈，得提下次董事會追認。

7.9 依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。前項第 7.8 款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。

前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部份免再計入。

公司應有至少一席獨立董事親自出席董事會，對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。

獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

7.10 經理人之績效考核及酬金標準。

7.11 董事之酬金結構與制度。

8 除依法令或相關規章規定應提董事會、獨立董事之職權及關係人交易事項，仍應經由董事會之決議外，董事會依法令或本公司章程之規定，得授權董事長在董事會休會期間行使董事會職權，其授權內容或事項如下：

8.1 年度預算之核可及年度決算之審議。

8.2 公司轉投資其他事業之核可或其股份之受讓。

8.3 重大資產之取得，依本公司「取得或處分資產作業程序」辦理之。

8.4 以公司名義對外背書或保證，依本公司「資金貸與及背書保證作業程序」辦理之。

8.5 對外代表公司簽立合約、備忘錄及意向書等。

8.6 公司經營策略及營業項目。

8.7 依提報股東會同意之取得或處分固定資產、無形資產及其他重要資產處理程序規定授權之事項。

8.8 依提報股東會同意之從事衍生性商品交易暨取得或處分長、短期投資資產處理程序規定授權之事項。

8.9 依提報股東會同意之處分債權處理程序規定授權之事項。

8.10 資金調度(含借款額度內之動支)。

8.11 經股東會或董事會通過，決議授權董事長依法辦理或全權處理之事項。

8.12 其他董事會授權董事長之職權。

9 本公司董事會出席規定如下：

9.1 召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。

9.2 董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。

9.3 董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

9.4 前二項代理人，以受一人之委託為限。

10 本公司董事會會議主席人選規定如下：

10.1 本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

10.2 依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。

10.3 董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

11 本公司董事會開會資料及列席人員規定如下：

11.1 本公司董事會召開時，議事單位應備妥相關資料供與會董事隨時查考。

11.2 召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。

12 本公司董事會開會時間規定如下：

12.1 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額者，主席應依第三條第二項規定之程序重新召集。

12.2 前項及第 17.2.2 所稱全體董事，以實際在任者計算之。

13 本公司董事會議事程序規定如下：

13.1 本公司董事會應依會議通知所排定之議事內容進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。

13.2 前項排定之議事內容及臨時動議，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。

13.3 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用 12.1 規定。

13.4 董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第十條第三項規定。

14 本公司董事會表決規定如下：

14.1 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

14.2 本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事無異議者，視為通過，其效力與表決通過同。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。

14.3 表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

14.3.1 舉手表決或投票器表決。

14.3.2 唱名表決。

14.3.3 投票表決。

14.3.4 公司自行選用之表決。

15 本公司董事會決議規定如下：

15.1 本公司董事會議案之決議，除證交法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

15.2 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。

15.3 議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。

15.4 表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

16 本公司董事會利益迴避規定如下：

16.1 董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

16.2 董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。

16.3 本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十條第二項規定辦理。

17 本公司董事會議事紀錄對定如下：

17.1 本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

17.1.1 會議屆次（或年次）及時間地點。

17.1.2 主席之姓名。

17.1.3 董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。

17.1.4 列席者之姓名及職稱。

17.1.5 記錄之姓名。

17.1.6 報告事項。

17.1.7 討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第 7.12 款規定出具之書面意見。

17.1.8 臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

17.1.9 其他應記載事項。

17.2 董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報：

17.2.1 獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

17.2.2 未經本公司審計委員會通過之事項，而經全體董事三分之二以上同意通過。

17.3 董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

17.4 議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間永久妥善保存。

17.5 議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

18 本公司董事會開會過程紀錄規定如下:

18.1 本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。

18.2 前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存，不適用前項之規定。

18.3 以視訊會議召開者，其會議錄音、錄影資料為會議紀錄之一部分，應永久保存。

19 本議事規則之訂定及修正應經本公司董事會同意。