

董事會運作情形資訊

最近年度董事會開會 5 次 (A)，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名		實際出席 次數B	委託出 席次數	實際出席率 (%)【B/A】	備 註
董事長	應柔爾	恆昌投 資(股) 代表人	5	0	100	
董事	洪志成		5	0	100	
獨立董事	曾紀穎		5	0	100	
獨立董事	葉連珠		5	0	100	
獨立董事	紀文貴		5	0	100	

113 年	
會議日期	董 事 會 重 要 決 議
113.03.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司財務報表簽證會計師變更及 113 年度會計師公會與會計師事務所之獨立適任性評估等相關事宜。 2. 通過本公司 112 年度董事、員工酬勞分配案及董事與經理人酬勞之分配方式等相關事宜 4. 通過 112 年度營業報告書及財務報表。 5. 通過 112 年度盈餘分配表案。 6. 通過 112 年度之「內部控制制度聲明書」。 7. 通過 113 年度營業計畫概要。 8. 通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。 9. 通過更換本公司股務代理機構案。 10. 通過 2023 年永續報告書編輯進度及規劃案。 11. 通過召開本公司 113 年股東常會之日期、地點、召開事由、受理提案等相關事宜。 12. 通過本公司因營運資金週轉需要，擬向兆豐國際商業銀行申請短期融資額度案。 <p>執行情形：前列討論事項業依決議結果全數辦理完成。</p>
113.05.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 113 年第 1 季營業報告及財務報表案。 2. 通過董事及重要職員投保「責任保險」案。 3. 通過本公司高雄廠舊址土地出售擬不限採公開標售方式處分並遵循本公司「取得或處分資產處理程序」之規定全權辦理案。。 <p>執行情形：前列討論事項 1-2 業依決議結果全數辦理完成。</p>
113.06.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 出售本公司高雄廠前鎮區經貿段一小段 4 地號面積 3,513.05 平方公尺(折合 1,062.7 坪)土地。 <p>執行情形：前列討論事項業依決議結果全數辦理完成。</p>
113.08.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 113 年上半年度營業報告及財務報表案。 <p>執行情形：前列討論事項業依決議結果全數辦理完成。</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司從業人員各項薪酬項目之政策、制度、標準與結構等相關

113.11.07	<p>事宜及擬定 113 年度年終獎金發放案。</p> <p>2. 通過本公司 114 年度董事長及經理人薪資調整案。</p> <p>3. 通過本公司 113 年度前 3 季營業報告及財務報表案。</p> <p>4. 通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於 114 年度提供服務之非確信服務清單，予以重新確認案</p> <p>5. 本公司 114 年度稽核計畫案。</p> <p>6. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。</p> <p>7. 增訂本公司「永續資訊管理作業程序」案。</p> <p>8. 修訂本公司「永續暨誠信經營委員會組織規程」案。</p> <p>9. 修訂本公司「內部控制制度」部分內容案。</p> <p>10. 通過本公司因營運資金週轉需要，向玉山銀行申請短期融資額度案。</p> <p>11. 通過本公司向上海商業儲蓄銀行融資額度到期續約案。</p> <p>執行情形：前列討論事項業依決議結果全數辦理完成。</p>
-----------	---

其他應記載事項：

1、董事會之運作並無下列情形：

(1)證券交易法第14條之3所列事項。

(2)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項。

2、董事對利害關係議案迴避之執行情形：

會議名稱	日期	議案內容	利益迴避及表決情形
第 25 屆第 10 次董事會	113.11.7	討論本公司 114 年度董事長及經理人薪資調整案	除關係人應柔爾董事長、洪志成總經理及經理人迴避討論表決，其餘出席董事均無異議照案通過。