

最近期股東會及董事會運作情形及重要決議

●董事會運作情形：

114 年度董事會開會 5 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數	委託出席 次數	實際出(列) 席率(%)	備註
董事長兼總經理	王世岳	5	0	100%	
董事	陳淑桂	5	0	100%	
董事	佰鴻工業(股)公司 代表人：廖心蓓	5	0	100%	
董事	萬旭投資(股)公司 代表人：林勃遠	5	0	100%	
董事	羽禾(股)公司 代表人：陳星茹	5	0	100%	
獨立董事	馮竹健	5	0	100%	
獨立董事	賴子睿	5	0	100%	
獨立董事	林家慶	5	0	100%	
獨立董事	胡光偉	5	0	100%	

●股東會及董事會之重要決議：

開會日期	重要議題	決議情形及 執行情形
114年03月12日	1. 本公司 113 年度營業報告書及財務報告案，提請 決議。	本案通過，已提 114 年股東常會承認。
	2. 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，提請 決議。	本案通過，已提 114 年股東常會報告。
	3. 本公司 113 年度盈餘分配案，提請 決議。	本案通過，已提 114 年股東常會承認。
	4. 本公司擬辦理現金減資退還股款案，提請 決議。	本案通過，已提 114 年股東常會通過。
	5. 配合法規明訂本公司「基層員工」之定義及增訂本公司「基層員工調薪及酬勞分派辦法」，提請 討論。	本案通過。
	6. 配合法規修訂本公司章程案，提請 討論。	本案通過，已提 114 年股東常會通過。
	7. 擬增訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」，提請 決議。	本案通過。
	8. 本公司第六屆第二次薪資報酬委員會，業於 114 年 03 月 12 日召開，相關議案，提請 決議。	
	9. 擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」，提請 決議。	
	10. 本公司出具 113 年度內部控制制度聲明書，提請 決議。	
	11. 訂定 114 年股東常會召開事宜，提請 討論。	
		12. 本公司 114 年度營運計劃案，提請 討論。
114年05月08日	1. 本公司 114 年第一季之合併財務季報告案，提請 決議。	本案通過，已於公開資訊觀測站公告。

開會日期	重要議題	決議情形及執行情形
	2. 修訂本公司章程案，提請 討論。	本案通過，已提 114 年股東常會通過。
	3. 訂定本公司 113 年度現金股利配息基準日相關事宜，提請 決議。	本案通過，已於公開資訊觀測站公告。
	4. 本公司第六屆第三次薪資報酬委員會，業於 114 年 05 月 08 日召開，相關議案，提請 決議。	本案通過。
114 年 06 月 19 日	1. 113 年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。	本案通過。
	2. 113 年度盈餘分配案，提請 承認。	本案通過，已於公開資訊觀測站公告，訂定 114 年 6 月 28 日為分配基準日，並於 114 年 7 月 18 日全數發放完畢。(每股分配現金股利 0.2 元。)
	3. 修訂本公司章程案。	本案通過。
	4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。	
	5. 本公司現金減資退還股款案。	本案通過，已於公開資訊觀測站公告，訂定 114 年 8 月 20 日為減資基準日，114 年 9 月 9 日變更登記完成，並於 114 年 10 月 30 日全數執行完畢。
114 年 08 月 07 日	1. 本公司 114 年第二季之合併財務季報告案，提請 決議。	本案通過，已於公開資訊觀測站公告。
	2. 本公司 113 年度永續報告書，提請 決議。	
	3. 擬調整本公司海外公司投資架構案，提請 決議。	本案通過。
	4. 本公司財務及會計主管異動案，提請 決議。	本案通過，已於公開資訊觀測站公告。
	5. 本公司發言人及代理發言人異動案，提請 決議。	
	6. 本公司新增經理人案，提請 決議。	
	7. 本公司第六屆第四次薪資報酬委員會，業於 114 年 08 月 07 日召開，相關議案，提請 決議。	本案通過。
114 年 09 月 30 日	1. 本公司會計主管異動案，提請 決議。	本案通過，已於公開資訊觀測站公告。
114 年 11 月 11 日	1. 本公司 114 年第三季之合併財務季報告案，提請 決議。	本案通過，已於公開資訊觀測站公告。
	2. 訂定本公司「115 年度稽核計劃」，提請 決議。	本案通過。
	3. 本公司第六屆第五次薪資報酬委員會，業於 114 年 11 月 11 日召開，相關議案，提請 決議。	
	4. 本公司 115 年度會計師查核簽證公費案，提請 決議。	本案通過。(註)

註：

- 1、安侯建業聯合會計師事務所出具之審計品質指標(AQIs)及王怡文、辛郁婷會計師所提供之獨立性聲明書，本公司對會計師獨立性評估。
- 2、全體出席董事，綜合以上資訊評估後，通過此議案。