

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：

112 年度董事會開會 4 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	4	0	100%	
董事	陳淑桂	3	1	75%	
董事	佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁	4	0	100%	
董事	萬旭投資(股)公司 代表人：廖心蓓	4	0	100%	
董事	蘇河仰	4	0	100%	
獨立董事	蔡文傑	4	0	100%	
獨立董事	段家瑞	4	0	100%	
獨立董事	馮竹健	4	0	100%	
獨立董事	賴子睿	2	0	100%	112.06.20 新任

●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
112年03月21日	1. 本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，提請 決議。	本案通過，已提 112 年股東常會報告。
	2. 本公司 111 年度營業報告書及財務報表案，提請 決議。	本案通過，已提 112 年股東常會承認。
	3. 本公司 111 年度盈餘分配案，提請 決議。	
	4. 本公司出具 111 年度內部控制制度聲明書，提請 討論。	本案通過，已於公開資訊觀測站公告。
	5. 補選第十二屆獨立董事及審查獨立董事提名名單，提請 討論。	本案通過，已提 112 年股東常會選任。
	6. 訂定 112 年股東常會召開事宜，提請 討論。	本案通過。
	7. 本公司第五屆第五次暨第六次薪資報酬委員會，業於 111 年 12 月 8 日及 112 年 3 月 21 日召開，相關議案，提請 決議。	本案通過。
	8. 本公司 112 年度營運計劃案，提請 討論。	本案通過。
112年05月10日	1. 本公司 112 年第一季之合併財務季報表案，提請 決議。	本案通過，已於公開資訊觀測站公告。
	2. 配合法規修正本公司「董事會議事規則」案，提請 討論。	本案通過。
	3. 本公司第五屆第七次薪資報酬委員會，業於 112 年 05 月 05 日召開，相關議案，提請 決議。	
	4. 本公司設置公司治理主管任免案，提請 決議。	本案通過，已於公開資訊觀測站公告。
112年06月20日	1. 111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。	本案通過。
	2. 111 年度盈餘分配案，提請 承認。	本案通過，訂定 112 年 9 月 1 日為分配基準日，並於 112 年 9 月 19 日全數發放完畢。(每股分配現金股利 0.7 元。)

開會日期	重要議題	決議情形及執行情形
	3. 補選第十二屆獨立董事案。	已於公開資訊觀測站公告，賴子睿獨立董事當選。
112年08月09日	1. 本公司112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. 本公司擬增聘第五屆薪資報酬委員，提請 決議。	
	3. 訂定本公司111年度現金股利配息基準日相關事宜，提請 討論。	本案通過，已於公開資訊觀測站公告，且於112/09/19發放完畢。
	4. 本公司及子公司擬委託安侯建業聯合會計師事務所辦理非確信服務公司登記等案件，提請 討論。	本案通過。
112年11月08日	1. 本公司112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「113年度稽核計劃」，提請 決議。	
	3. 本公司資訊安全主管任免案，提請 決議。	
	4. 增訂本公司「資通安全管理辦法」案，提請 決議。	本案通過。
	5. 修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案，提請 決議。	本案通過。
	6. 本公司第五屆第八次薪資報酬委員會，業於112年11月08日召開，相關議案，提請 決議。	本案通過。
	7. 修訂本公司「董事、功能性委員會委員之酬金給付辦法」案，提請 決議。	本案通過。
	8. 因會計師事務所內部職務調整，更換會計師案，提請 討論。	本案通過，已於公開資訊觀測站公告。(註)
	9. 本公司113年度會計師查核簽證公費及非確信服務—協助準備財務報表相關之行政工作案，提請 決議。	本案通過。

註：

- 1、因安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，故本公司113年度起之財務報告查核簽證會計師，由王怡文會計師及郭冠纓會計師，變更為王怡文會計師及辛郁婷會計師。
- 2、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。
- 3、全體出席董事，綜合以上二項資訊評估後，通過此議案。