

113 年度董事會出席情形

董事任期為 111 年 04 月 22 日至 114 年 04 月 21 日，113 年度董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	應出席次數	實際出席率
董事長	黃健寧	6	0	6	100%
董事	朱陳儀珍	6	0	6	100%
董事	曾耀德	6	0	6	100%
董事	林惟群	6	0	6	100%
獨立董事	林宜隆	6	0	6	100%
獨立董事	謝宜庭	6	0	6	100%
獨立董事	陳玟樺	6	0	6	100%

113 年度董事會決議事項

日期	決議事項
113/03/29	(一)112 年員工與董事酬勞分派案。 (二)112 年度營業報告書及財務報表案。 (三)112 年下半年度盈餘分派案。 (四)辦理盈餘轉增資案。 (五)112 年度「內部控制制度聲明書」。 (六)修改公司章程部分條文案。 (七)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (八)訂定「道德行為準則」案。 (九)訂定「永續發展實務守則」案。 (十)本公司財務報告編制能力自行評估案。 (十一)112 年度經理人年終獎金分配案。 (十二)本公司資安長及公司治理主管任命案。 (十三)本公司新任經理人之薪資報酬案。 (十四)本公司股票於證券商營業處所申請上櫃買賣案。 (十五)為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。 (十六)召開本公司 113 年股東常會事宜案。 (十七)追認玉山商業銀行美金授信額度調整案。
113/05/09	(一)本公司 113 年度簽證會計師委任及報酬案。 (二)訂定「公司治理實務守則」、「獨立董事之職責範疇規則」、「董事會績效評估辦法」及「風險管理政策與程序」案。

日期	決議事項
	<p>(三)訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。</p> <p>(四)本公司背書保證專用印鑑及專責保管人員案。</p> <p>(五)擬修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>(六)擬修改本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</p> <p>(七)擬修改本公司「背書保證作業程序」部分條文案。</p> <p>(八)擬具本公司 112 年度盈餘分派案。</p> <p>(九)玉山商業銀行新臺幣及美金授信額度調整案。</p> <p>(十)本公司 113 年股東常會新增及變更召集事由。</p> <p>(十一)調整本公司組織架構及追認主管任命案。</p>
113/06/26	<p>(一)訂定 113 年盈餘轉增資配股基準日等相關事宜。</p>
113/07/29	<p>(一)113 年第 2 季財務報表案。</p> <p>(二)113 年上半年度營業報告書及盈餘分配案。</p> <p>(三)擬通過本公司 113 年第 3 季及第 4 季財務預測案。</p> <p>(四)委任勤業眾信聯合會計師事務所對本公司進行專案審查暨出具「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>(五)修訂本公司內部控制制度案。</p> <p>(六)建立誠信經營專責單位案。</p> <p>(七)建立永續發展專職單位案。</p> <p>(八)本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售及特定股東自願集保案。</p> <p>(九)本公司 113 年度「公司治理評鑑指標」案。</p> <p>(十)銀行融資額度申請案。</p>

日期	決議事項
113/11/13	(一)113 年第 3 季財務報表案 (二)修訂本公司內部控制制度案 (三)安泰銀行融資額度申請案 (四)臺灣新光商業銀行衍生性金融商品額度追認案
113/11/28	(一)為配合本公司股票上櫃前公開承銷，擬辦理現金增資發行新股 (二)本公司經理人 113 年度現金增資發行新股員工認股案 (三)擬訂本公司 114 年度稽核計畫案 (四)修訂本公司內部控制制度案 (五)訂定本公司內部控制制度案 (六)通過本公司 114 年度預算案 (七)玉山商業銀行新臺幣及美金授信總額度調整案