

董事會運作情形

第十屆董事會 任期 110/9/28~113/9/27。截至 112/8/10，已開會 14 次。

職 稱	姓 名	實際出(列)席次數	委託出席次數	出(列)席率(%)	備註
董 事 長	曾 珍	14	0	100%	
董 事	吳惠容	13	1	100%	
董 事	黃啟芳	7	0	88%	111 年 11 月 9 日辭任，應開會 8 次，實際出席 7 次，出席率 87.5%。
董 事	張弘立	6	0	100%	111 年 11 月 9 日就任，應開會 6 次，實際出席 6 次，出席率 100%。
董 事	吳惠玲	14	0	100%	
獨立董事	蔡家昌	14	0	100%	
獨立董事	蔡碧華	13	1	100%	
獨立董事	林廷祥	3	0	100%	112 年 6 月 1 日就任，應出席 3 次，實際出席 3 次，出席率 100%。
獨立董事	黃意晴	8	0	100%	111 年 10 月 31 日辭任，應開會 8 次，實際出席 8 次，出席率 100%。

重要決議事項

董事會日期	期別	議案內容	決議情形
110.09.28	第 10 屆第 1 次	一、選舉第十屆董事長案。	曾珍當選本屆董事長
		二、委任薪資報酬委員會之委員案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
110.10.13	第 10 屆第 2 次	一、本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」訂定案	本案經全體出席董事無異議照案通過。
110.12.30	第 10 屆第 3 次	一、會計師 110 年度與本公司治理單位溝通。(審計委員會提)	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		二、變更簽證會計師案。(審計委員會提)	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		三、本公司 111 年度簽證會計師委任及報酬案。(審計委員會提)	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		四、本公司民國 111 年度內部稽核計畫案。(審計委員會提)	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		五、本公司內部控制制度辦法修訂案。(審計委員會提)	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		六、本公司民國 111 年度預算案。(審計委員會提)	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		七、110 年度員工酬勞及董事酬勞發放比例案。(薪資報酬委員會提)	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		八、經理人 110 年度薪資報酬及績效獎金發放案。(薪資報酬委員會提)	本案經曾珍董事長暨總經理、梁煜旻會計經理、陳幼芳稽核經理、林姿羽財務副理之身份關係到自身利益，故依法迴避。本案經代理主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通。

		九、本公司「董事會績效評估辦法」訂定案。(薪資報酬委員會提)	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		十、本公司「董事及經理人績效評估辦法」訂定案。(薪資報酬委員會提)	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		十一、本公司民國 111 年度授權董事長代表本公司與各銀行簽訂銀行授信額度案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		十二、本公司「公司治理實務守則」訂定案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		十三、本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」訂定案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		十四、本公司「處理董事要求之標準作業程序」訂定案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		十五、本公司「併購資訊揭露自律規範」訂定案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		十六、本公司「風險管理政策與作業程序」訂定案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		十七、本公司「個人資料保護管理辦法」訂定案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
111.03.28	第 10 屆第 4 次	一、本公司 110 年度營業報告書及財務報告案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		二、本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		三、本公司 110 年度盈餘分配案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		四、配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股票	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		五、本公司民國 111 年度授權董事長代表本公司與元大銀行 TMU(Treasury Marketing Unit 金融行銷部門)簽訂外匯避險額度及申請遠東銀行、台新銀行授信額度案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		六、本公司 110 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。)	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		七、本公司章程部分條文修訂案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		八、本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。

		九、本公司「董事會議事規則」修訂案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		十、本公司「股東會議事規則」修訂案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		十一、本公司「公司治理實務守則」修訂案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		十二、本公司「佣金支付管理辦法」訂定案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		十三、本公司「董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法」訂定案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		十四、本公司「智慧財產管理計畫」訂定案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		十五、本公司「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」訂定案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		十六、本公司組織架構調整修訂案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		十七、本公司 111 年股東常會開會日期、地點、召集事由及受理持股 1%以上股東提案期間及受理處所案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		十八、受理持股 1%以上股東提案之相關事宜案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
111.06.01	第 10 屆第 5 次	一、本公司內部控制制度辦法修訂案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		二、本公司 110 年度董事酬勞分派案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		三、本公司擬向財團法人證券櫃檯買賣中心(簡稱櫃買中心)申請股票上櫃案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		四、本公司 111 年度第 3 季及第 4 季財務預算案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		五、為因應申請上櫃所需，本公司擬授權董事長與統一綜合證券股份有限公司簽訂過額配售及協調特定股東於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		六、本公司民國 111 年度授權董事長代表本公司與各銀行簽訂銀行授信額度案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		七、本公司擬解除董事競業禁止之限制案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。

		八、本公司因營業所需，於 110 年度向泰特科技股份有限公司進貨 2,000 千元，支付尾牙禮金 30 千元，並收取尾牙禮金回禮(帳列其他收入)30 千元。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		九、公司民國 110 年 4 月 1 日至 111 年 3 月 31 日內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
111.08.11	第 10 屆第 6 次	一、本公司「授信管理辦法」及「核決權限表」修訂案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		二、本公司 111 年第二季財務報告案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		三、本公司 111 年第三季及第四季財務預算修正案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		四、本公司訂定 110 年度現金股利分派之除息基準日。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
111.08.25	第 10 屆第 7 次	一、本公司「核決權限表」修訂案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		二、本公司「董事會議事規則」修訂案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		三、變更本公司 110 年度盈餘分配案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		四、本公司 110 年度盈餘轉增資發行新股案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		五、本公司 111 年第一次股東臨時會開會日期、地點、召集事由案，敬請討論。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
111.10.21	第 10 屆第 8 次	一、本公司「授信管理辦法」修訂案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		二、訂定本公司現金股利、盈餘轉增資發行新股及增資暨配股配息基準日相關事宜。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		三、本公司 111 年度經理人調薪案。	本案經曾珍董事長暨總經理之身份關係到自身利益，故依法迴避。本案經代理主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。

111.11.22	第 10 屆第 9 次	一、本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」修訂案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		二、本公司委任薪資報酬委員會之委員案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
111.12.26	第 10 屆第 10 次	一、變更簽證會計師案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		二、本公司向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品額度案。(財務部 提)	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		三、本公司 112 年度內部稽核計畫案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		四、本公司 112 年度預算案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		五、本公司「公司治理實務守則」修訂案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		六、本公司「併購資訊揭露自律規範」修訂案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		七、本公司 110 年度經理人之員工酬勞分配案，提請 討論。	本案曾珍董事長暨總經理之身份關係到自身利益，故依法迴避。本案經代理主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通。
112.03.08	第 10 屆第 11 次	一、本公司向金融機構申請融資額度案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		二、本公司 111 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		三、本公司 111 年度與關係人交易案。	本案張弘立董事及蔡家昌董事之身份關係到自身利益，故依法迴避。經主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通。
		四、本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。	本案曾珍董事、吳惠容董事、張弘立董事、吳惠玲董事之身份關係到自身利益，

		故依法迴避。本案經代理主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通。
	五、本公司 111 年度營業報告書及財務報告案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
	六、本公司 111 年度盈餘分配案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
	七、本公司 112 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
	八、本公司 112 年度簽證會計師委任及報酬案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
	九、本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」修訂案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
	十、本公司「公司治理實務守則」修訂案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
	十一、本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」修訂案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
	十二、本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
	十三、本公司「財務報表編製流程之管理作業」修訂案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
	十四、補選一席獨立董事案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
	十五、本公司提名獨立董事候選人暨資格審查案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
	十六、解除本公司董事競業禁止之限制案。	本案張弘立董事之身份關係到自身利益，故依法迴避。經主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通。
	十七、本公司 112 年股東常會開會時間、地點、召集事由及受理持股 1%以上股份之股東提名、提案期間及受理處所案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。

112.06.01	第 10 屆第 12 次	一、本公司向金融機構申請融資額度案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		二、本公司向元大銀行申請衍生性金融商品額度案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		三、本公司擬買回庫藏股案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		四、擬變更本公司會計主管。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		五、本公司內部控制制度辦法修訂案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		六、本公司「核決權限表」修訂案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		七、本公司擬委任經理人案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		八、本公司新任會計主管及新聘經理人薪資結構及金額案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
112.06.26	第 10 屆第 13 次	一、本公司客戶授信額度案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
112.08.10	第 10 屆第 14 次	一、本公司向金融機構申請融資額度案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		二、本公司 112 年第二季財務報表案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		三、本公司「買回股份轉讓員工辦法」訂定案。	本案經全體出席董事無異議照案通過。
		四、本公司 111 年度董事酬勞發放案。	本案曾珍董事、吳惠容董事、張弘立董事、吳惠玲董事之身份關係到自身利益，故依法迴避。本案經代理主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通。