

### 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	112年6月21日股東常會全面改選，連任
董事	洪志成		5	0	100	112年6月21日股東常會全面改選，連任
獨立董事	曾紀穎		3	0	100	112年6月21日股東常會全面改選，新任，應開會3次
獨立董事	葉連珠		3	0	100	112年6月21日股東常會全面改選，新任，應開會3次
獨立董事	紀文貴		3	0	100	112年6月21日股東常會全面改選，新任，應開會3次

112 年	
會議日期	董 事 會 重 要 決 議
112.03.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、通過本公司非確信服務預先核准政策之一般原則案</li> <li>2、通過本公司簽證會計師獨立性評估及委任公費等相關事宜。</li> <li>3、通過本公司 111 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</li> <li>4、通過 111 年度營業報告書及財務報表。</li> <li>5、通過 111 年度盈餘分配表案。</li> <li>6、通過 111 年度之「內部控制制度聲明書」。</li> <li>7、通過 112 年度營業計畫概要。</li> <li>8、通過召開本公司 111 年股東常會之日期、地點、召開事由、受理提案等相關事宜。</li> <li>9、通過提名及審議董事候選人案。</li> <li>10、通過設置本公司公司治理主管案。</li> <li>11、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。</li> <li>12、通過變更本公司向上海商業儲蓄銀行申請融資額度之授信種類案。</li> </ol>
112.05.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 112 年第 1 季營業報告及財務報表案。</li> <li>2. 通過董事及重要職員投保「責任保險」案。</li> <li>3. 通過審查持有已發行股份總數 1% 以上股東之股東常會提案。</li> </ol>
112.06.21	推選第 25 屆董事長。
112.08.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 112 年上半年度營業報告及財務報表案案。</li> <li>2. 通過本公司聘請薪資報酬委員會委員案。</li> <li>3. 通過本公司委任永續暨誠信經營委員會委員案。</li> <li>4. 通過本公司高雄廠舊址土地出售案。</li> </ol>
	1. 通過有關本公司高雄廠舊址土地出售案，擬委託不動產業者居間仲介並

112.10.16	<p>採公開標售方式處分高雄市前鎮區經貿段一小段4、5地號(6,409.17平方公尺)及29地號(10,234.78平方公尺)2筆土地案。</p> <p>2. 通過召開本公司112年第一次股東臨時會日期、地點、召開事由等相關事宜。</p>
112.11.09	<p>1. 通過本公司從業人員各項薪酬項目之政策、制度、標準與結構等相關事宜及擬定112年度年終獎金發放案。</p> <p>2. 通過本公司113年度董事長及經理人薪資調整案。</p> <p>3. 通過本公司112年度前3季營業報告及財務報表案。</p> <p>4. 通過本公司113年度稽核計畫案。</p> <p>5. 通過變更本公司112年第一次股東臨時會開會地點更正討論事項案由案</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 通過本公司向上海商業儲蓄銀行融資額度到期續約案。</p>
112.12.01	<p>1. 通過本公司高雄廠舊址土地公開標售處分之底價訂定及相關作業細節擬授權董事長全權處理案。</p> <p>2. 安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務預先核准政策之一般原則暨非確信服務清單，予以重新確認</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4次董事會	112.11.9	討論本公司113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。