

## 114 年度董事會出席情形

董事任期為 114 年 05 月 22 日至 117 年 05 月 21 日，114 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	備註
董事長	黃健寧	8	0	8	100%	
董事	朱陳儀珍	8	0	8	100%	
董事	曾耀德	8	0	8	100%	
董事	林惟群	5	0	5	100%	114 年 5 月 22 卸任
獨立董事	林宜隆	5	0	5	100%	114 年 5 月 22 卸任
獨立董事	謝宜庭	5	0	5	100%	114 年 5 月 22 卸任
獨立董事	陳玟樺	8	0	8	100%	
獨立董事	張凌翔	6	0	6	100%	
獨立董事	杜怡嫻	6	0	6	100%	

## 114 年度董事會決議事項

日期	決議事項
114/03/05	(一) 113 年度員工酬勞與董事酬勞分派案。
	(二) 113 年度經理人之員工酬勞分派案。
	(三) 113 年度營業報告書及財務報表案。
	(四) 113 年下半年盈餘分派案。
	(五) 擬具本公司 113 年度盈餘分派案。
	(六) 追認玉山商業銀行融資額度及衍生性金融商品額度；申請兆豐銀行及台新銀行融資額度案。
	(七) 指定本公司從事衍生性商品交易之監督與控制之高階主管人員。
	(八) 追認本公司處分設備一台予關係人案。
	(九) 追認 113 年度經理人年終獎金分配案。
	(十) 追認本公司經理人薪資調整案。
	(十一) 董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告案。
	(十二) 修訂本公司「董事、經理人薪資酬勞辦法」案。
	(十三) 修訂公司章程部分條文及定義基層員工範圍。
	(十四) 全面改選董事案。
	(十五) 召開本公司 114 年股東常會事宜案。
	(十六) 113 年度「內部控制制度聲明書」。
114/03/28	(一) 擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單，並審查被提名人資格案。
	(二) 解除新任董事之競業禁止限制案。
	(三) 本公司 114 年度簽證會計師委任及報酬案。

日期	決議事項
	(四) 本公司子公司增資案。
	(五) 修訂本公司內部控制制度案。
114/05/12	(一) 114 年第 1 季財務報表案。
114/05/22	(一) 推選本公司董事長案。
	(二) 擬聘請三位薪資報酬委員。
114/06/18	(一) 調整本公司組織架構及業務主管任命案。
	(二) 本公司新任經理人之薪資報酬案。
	(三) 解任本公司經理人案。
	(四) 台新國際商業銀行融資額度及衍生性金融商品額度追認案。
114/08/08	(一) 114 年第 2 季財務報表案。
	(二) 114 年上半年度營業報告書及盈餘分配案。
	(三) 調整本公司組織架構案。
	(四) 本公司稽核主管異動案。
	(五) 本公司資安長異動案。
	(六) 本公司技術長任命案。
	(七) 本公司新任經理人之薪資報酬案。
	(八) 解任本公司經理人案。
	(九) 解除本公司經理人競業禁止之限制案。
	(十) 修訂本公司內部控制制度案。
	(十一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
	(十二) 銀行融資額度申請案。

日期	決議事項
114/09/19	(一) 召開本公司 114 年第一次股東臨時會事宜案
	(二) 本公司代理發言人異動案
	(三) 修訂本公司內部控制制度案
114/10/09	(一) 取消召開 114 年第一次臨時股東會事宜案
114/11/07	(一) 114 年第三季財務報表案
	(二) 通過本公司 115 年度預算案
	(三) 擬訂本公司 115 年度稽核計畫案
	(四) 修改本公司「公司章程」部分條文案
	(五) 調整本公司從事衍生性商品交易之監督與控制之高階主管人員
	(六) 本公司擬出售轉投資群安智能股份有限公司股權案
	(七) 本公司經理人薪資調整案
	(八) 修訂本公司「董事、經理人薪資酬勞辦法」案
	(九) 申請玉山商業銀行融資額度、衍生性金融商品額度及永豐商業銀行融資額度案