■董事會運作情形

最近年度(112 年度)董事會開會 5 次（A），董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
董事長	包仁志	4	1	80%	
董事	陳添富	5	0	100%	
董事	承霈投資(股)公司 代表人：包承儒	5	0	100%	
董事	承霈投資(股)公司 代表人：徐仲榮	4	1	80%	
獨立董事	陳卓義	5	0	100%	
獨立董事	曾俊弘	5	0	100%	
獨立董事	楊君博	4	1	80%	

■ 112 年度所有董事應出席董事會次數合計為 35 次，實際出席次數合計為 32 次，出席率為 91.43%。

112 年董事會決議事項

會議日期	重大決議事項
112/01/16	1. 通過向永豐商業銀行申請授信額度續約案，並為子公司背書保證案 2. 通過擬投資越南設立生產基地案 3. 通過 111 年度經理人年終獎金案 4. 通過 111 年度董事長年終獎金案 5. 通過經理人任命案
112/03/17	1. 通過擬制定本公司「預先核准非確信服務之一般政策」 2. 通過簽證會計師委任及公費案 3. 通過擬修正「公司治理實務守則」部分條文案 4. 通過修正「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案 5. 通過擬修正「關係企業相互間財務業務相關作業規範」名稱及部分條文案 6. 通過向金融機構申請綜合額度案 7. 通過 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 8. 通過 111 年度董事長營運獎金案 9. 通過 111 年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書案 10. 通過 111 年度盈餘分配案 11. 通過 112 年度營業計劃案 12. 通過 111 年度「內部控制制度聲明書」案 13. 通過擬辦理私募普通股案 14. 通過訂定 112 年股東常會相關事宜案
112/05/09	1. 通過 111 年私募普通股辦理情形 2. 通過 112 年第一季合併財務報表案 3. 通過擬設置提名委員會並訂定「提名委員會組織規程」案 4. 通過委任本公司第一屆提名委員會委員案

會議日期	重大決議事項
	5. 通過擬擴大營運規模之投資案
112/08/03	1. 通過 112 年第二季合併財務報表案 2. 通過擬資金貸與子公司 Moment Holding International Ltd.案 3. 通過擬修正「公司治理實務守則」部分條文案
112/11/02	1. 通過 112 年第三季合併財務報表案 2. 通過擬投保董事責任險案 3. 通過向金融機構申請綜合額度案 4. 通過為子公司 MOMENT HOLDING INTERNATIONAL LTD.背書保證案 5. 通過本公司一一三年度稽核計劃 6. 通過擬修訂「內部控制制度」案 7. 通過擬修正「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案 8. 通過擬訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案 9. 通過擬修正「董事會績效評估辦法」部分條文案 10. 通過本公司經理人之薪資報酬政策及制度、標準與結構案

111 年度董事會開會 6 次（A），董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
董事長	包仁志	6	0	100%	
董事	陳添富	6	0	100%	
董事	承霈投資(股)公司 代表人：包承儒	6	0	100%	
董事	承霈投資(股)公司 代表人：陳景宜	3	0	100%	(註 2)
董事	承霈投資(股)公司 代表人：徐仲榮	3	0	100%	(註 1)
獨立董事	陳卓義	6	0	100%	
獨立董事	曾俊弘	6	0	100%	
獨立董事	楊君博	3	0	100%	(註 1)

(註 1) 於 111 年 6 月 17 日股東常會全面改選，新任董事應出席 3 次

(註 2) 於改選後解任，應出席 3 次

■ 111 年度所有董事應出席董事會次數合計為 39 次，實際出席次數合計為 39 次，出席率為 100%。

111 年董事會決議事項

會議日期	重大決議事項
111/01/19	1. 通過本公司經理人之薪資報酬政策及制度、標準與結構案 2. 通過 110 年度經理人年終獎金案 3. 通過 110 年度董事長年終獎金案 4. 通過為子公司背書保證案

會議日期	重大決議事項
111/03/23	1. 通過擬修正「公司章程」部分條文案 2. 通過擬修正「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案 3. 通過擬訂定「關係人交易管理辦法」案 4. 通過簽證會計師委任及公費案 5. 通過 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 6. 通過 110 年度董事長營運獎金案 7. 通過 110 年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書案 8. 通過 110 年度盈餘分配案 9. 通過 111 年度營業計劃案 10. 通過 110 年度「內部控制制度聲明書」案 11. 通過擬辦理私募普通股案 12. 通過全面改選董事案 13. 通過解除新任董事及其代表人競業之限制案 14. 通過訂定 111 年股東常會相關事宜案
111/05/09	1. 通過 111 年第一季合併財務報表案 2. 通過向金融機構申請綜合額度續約案 3. 通過向金融機構申請綜合額度案 4. 通過 110 年私募普通股辦理情形 5. 通過擬對子公司松之助股份有限公司增資案 6. 通過擬對子公司松和投資股份有限公司增資案
111/06/17	1. 通過推選第十五屆董事長案
111/07/27	1. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫 2. 通過擬執行買回本公司庫藏股並辦理註銷案 3. 通過委任第五屆薪資報酬委員會委員案 4. 通過聘任副總經理案 5. 通過擬解除經理人競業之限制案 6. 通過 111 年第二季合併財務報表案
111/10/31	1. 通過本公司 111 年第三季合併財務報表案 2. 通過為辦理註銷庫藏股，擬訂定減資基準日案 3. 通過修正「董事會議事辦法」部分條文案 4. 通過修正「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案 5. 通過投保董事責任險案 6. 通過本公司一一二年度稽核計劃 7. 通過擬進行多角化業務發展之投資案 8. 通過本公司經理人之薪資報酬政策及經理人調薪案 9. 通過擬提升經理人職務案

110 年度董事會開會 6 次（A），董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
董事長	包仁志	6	0	100%	

董事	陳添富	6	0	100%	
董事	承霈投資(股)公司 代表人：包承儒	6	0	100%	
董事	承霈投資(股)公司 代表人：陳景宜	5	0	83.33%	
獨立董事	周光仁	3	0	100%	(註 1)
獨立董事	陳卓義	6	0	100%	
獨立董事	曾俊弘	6	0	100%	

(註 1) 於 110/5/25 辭任，出席 3 次

■ 110 年度所有董事應出席董事會次數合計為 39 次，實際出席次數合計為 38 次，平均出席率為 97.44%。

109 年度董事會開會 6 次（A），董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
董事長	包仁志	6	0	100%	
董事	陳添富	5	0	83.33%	
董事	承霈投資(股)公司 代表人：包承儒	6	0	100%	
董事	承霈投資(股)公司 代表人：陳景宜	6	0	100%	
獨立董事	周光仁	6	0	100%	
獨立董事	陳卓義	5	1	83.33%	
獨立董事	曾俊弘	5	1	83.33%	

■ 109 年度所有董事應出席董事會次數合計為 42 次，實際出席次數合計為 39 次，平均出席率為 92.86%。

108 年度董事會開會 8 次（A），董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
董事長	包仁志	8	0	100%	
董事	陳添富	8	0	100%	
董事	承霈投資(股)公司	8	0	100%	

	代表人：包承儒				
董事	承霈投資(股)公司 代表人：陳景宜	4	0	100%	註 1
獨立董事	周光仁	4	0	100%	註 1
獨立董事	陳卓義	8	0	100%	
獨立董事	曾俊弘	7	1	87.5%	

(註 1)108 年 6 月 18 日股東會全面改選，新任董事應出席次數 4 次