

董事會運作情形

■ 113 年度

最近年度(113 度)董事會開會 7 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
董事長	包仁志	7	0	100%	
董事	陳添富	7	0	100%	
董事	承需投資(股)公司 代表人：包承儒	7	0	100%	
董事	承需投資(股)公司 代表人：徐仲榮	7	0	100%	
獨立董事	陳卓義	7	0	100%	
獨立董事	曾俊弘	7	0	100%	
獨立董事	楊君博	7	0	100%	

註 1.本公司 113 年開會次數 7 次，所有董事應出席董事會次數合計為 49 次，實際出席次數合計為 49 次，平均出席率為 100%。

註 2.獨立董事出席各次董事會情形：獨立董事出席董事會之出席率為 100%。

■ 113 年董事會決議事項

會議日期	董事會重大決議事項
113/01/15	1. 通過本公司國內第四次無擔保轉換公司債民國 112 年第 4 季轉換普通股之增資基準日案 2. 通過議定私募發行普通股及價格案 3. 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 4. 通過擬解除經理人競業之限制案 5. 通過擬解除董事競業之限制案
113/02/01	1. 通過擴展營運發展之投資案 2. 通過本公司 112 年度經理人年終獎金案 3. 通過本公司 112 年度董事長獎金案 4. 通過向金融機構申請綜合額度案
113/02/27	1. 通過 112 年私募普通股辦理情形 2. 通過擬重新確認本公司「預先核准非確信服務之一般政策」 3. 通過擬購置土地及廠房案 4. 通過擬收購股權之投資案 5. 通過簽證會計師委任及公費案 6. 通過本公司經理人之薪資報酬政策及制度、標準與結構案

會議日期	董事會重大決議事項
	7. 通過 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 8. 通過 112 年度董事長營運獎金案 9. 通過 112 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 112 年度盈餘分配案 11. 通過 113 年度營業計劃案 12. 通過 112 年度「內部控制制度聲明書」案 13. 通過擬修正本公司「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案 14. 通過擬修正「董事會議事辦法」部分條文案 15. 通過擬向玉山商業銀行申請授信額度案 16. 通過訂定 113 年股東常會相關事宜案
113/04/12	1. 通過本公司國內第四次無擔保轉換公司債民國 113 年第 1 季轉換普通股之增資基準日案 2. 通過擬增加關聯公司之股權案 3. 通過增列 113 年股東常會召集事由案 4. 通過擬辦理員工持股信託案
113/05/09	1、通過 113 年第一季合併財務報表案 2、通過資金貸與子公司案
113/08/02	1. 通過本公司國內第四次無擔保轉換公司債民國 113 年第三季轉換普通股之增資基準日案 2. 通過 113 年第二季合併財務報表案 3. 通過資金貸與子公司案 4. 通過向金融機構申請綜合額度案 5. 通過為子公司背書保證案 6. 通過 112 年永續報告書案 7. 通過對子公司松和投資股份有限公司增資案 8. 通過董事及公司治理主管進修情形及計畫
113/11/05	1. 通過本公司國內第四次無擔保轉換公司債民國 113 年第四季轉換普通股之增資基準日案 2. 通過 113 年第三季合併財務報表案 3. 通過投保董事責任險案 4. 通過本公司一一四年度稽核計畫 5. 通過修訂「內部控制制度」案 6. 通過修正「審計委員會組織規程」部分條文案 7. 通過對子公司連盟興業股份有限公司增資案 8. 通過本公司董事及重要管理階層接班計畫

■ 112 年度

112 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(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	承需投資(股)公司 代表人：包承儒	5	0	100%	
董事	承需投資(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

會議日期	重大決議事項
	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 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