



董事會資訊

日期	股東會/ 董事會	重要決議事項	決議結果	執行情形
114/3/10	第十八屆 第八次 董事會	1、通過(審計委員會提)通過本公司 113 年度營業報告書。 2、通過(審計委員會提)通過本公司自行編製及經會計師查核簽證之 113 年度財務報表。 3、通過(審計委員會提) 通過修訂「公司章程」部分條文。 4、通過(審計委員會提) 通過 113 年度「內部控制制度聲明書」。 5、通過(審計委員會提) 定期檢視及更新「預先核准非確信服務政策之一般原則」之條款及其附件，關於服務清單、獨立性評估及確信之說明。 6、通過(審計委員會提)參酌審計品質指標(AQI)評估簽證會計師之獨立性及適任性。 7、通過(審計委員會提)銀行融資額度展期 8、通過(薪酬委員會提) 擬 113 年度不發放員工酬勞及董事酬勞。 9、通過(薪酬委員會提)擬授權董事長 114 年度薪資調整之比例。 10、訂定本公司 114 年股東常會召開時間及相關細節。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。 已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。 已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。 已依決議執行並申報。 已依決議執行。 已依決議執行。 已依決議執行，並揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。 已依決議執行。 已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
114/5/7	第十八屆 第九次 董事會	1、通過(審計委員會提)本公司自行編製及經會計師核閱之 114 年第一季合併財務報告。 2、通過(審計委員會提)承認 113 年度盈虧撥補案。 3、通過(審計委員會提) 訂定本公司基層員工之範圍。 4、通過(審計委員會提)修訂「內部控制制度-薪工循環-CW108 薪資作業」部分內容。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。 揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。 已依決議執行。 已依決議執行。
114/6/19	114 年 股東常會	1、承認民國113年度決算表冊案	本案表決時出席股東表決權總數為 26,612,397 權(其中以電子方式行使表決權數為 15,296,555 權)；經票決結果：贊成 26,446,698 權(其中電子投票贊成權數為 15,130,856 權)，反對 26,561 權(其中電子投票反對權數為 26,561 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 139,138 權(其中電子投票棄權數為 139,138 權)，贊成比例 99.37%，本案照案通過。	已依決議執行。



		2、承認民國113年度盈虧撥補案。	本案表決時出席股東表決權總數為 26,612,397 權(其中以電子方式行使表決權數為 15,296,555 權)；經票決結果：贊成 26,445,577 權(其中電子投票贊成權數為 15,129,735 權)，反對 27,712 權(其中電子投票反對權數為 27,712 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 139,108 權(其中電子投票棄權數為 139,108 權)，贊成比例 99.37%，本案照案通過。	已依決議執行。
		3、修訂「公司章程」部分條文案。	本案表決時出席股東表決權總數為 26,612,397 權(其中以電子方式行使表決權數為 15,296,555 權)；經票決結果：贊成 26,445,507 權(其中電子投票贊成權數為 15,129,865 權)，反對 27,616 權(其中電子投票反對權數為 27,616 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 139,074 權(其中電子投票棄權數為 139,074 權)，贊成比例 99.37%，本案照案通過。	增資基準日為 113/8/31，發放日為 113/9/27。
114/6/7	第十八屆第十次董事會	1、通過(審計委員會提)資本公積發放現金股利案。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	除息基準日為 114/7/12，股利發放日為 114/7/31。
114/8/7	第十八屆第十一次董事會	1、通過(審計委員會提)本公司自行編製及經會計師核閱之 114 年第二季合併財務報告。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		2、通過(審計委員會提) 113 年永續報告書。		揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		3、通過(審計委員會提)修訂「處理董事要求之標準作業程序」部分條文。		已依決議執行。
114/11/13	第十八屆第十二次董事會	1、通過(薪酬委員會提)本公司預估編列115年變動所得給付內容案。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已依決議執行。
		2、通過(審計委員會提)通過本公司自行編製及經會計師核閱之民國114年第三季合併財務報告。		已依決議執行。
		3、通過(審計委員會提)子公司 IDEA SUCCESS LIMITED 擬辦理現金減資案。		已依決議執行。
		4、通過(審計委員會提)通過民國115年度營運計劃。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		5、通過(審計委員會提)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。		已依決議執行。
		6、通過(審計委員會提)修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。		已依決議執行。
		7、通過(審計委員會提)修訂本公司「內部重大訊息處理作業程序」部份條文案。		已依決議執行。
		8、通過(審計委員會提)115年度內部稽		已依決議執行。



		核計劃。		
		9、通過(審計委員會提)修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部份條文案。		已依決議執行。
		10、通過(審計委員會提)修訂本公司「子公司監理作業」		已依決議執行。
		11、通過(審計委員會提)本公司降低對孫公司 ASEC International (H.K.) Limited 背書保證額度案。		已依決議執行並揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		12、通過(審計委員會提)對子公司長兆投資股份有限公司提供背書保證案。		已依決議執行並揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		13、通過(ESG 委員會提)修訂本公司「永續資訊管理程序」部份條文案。		已依決議執行。
		14、通過(ESG 委員會提)修訂本公司「永續發展實務守則」。		已依決議執行。
		15、通過(審計委員會提)本公司公司治理主管暨發言人異動案。		已依決議執行。
115/3/11	第十八屆第十三次董事會	1、通過(審計委員會提)本公司民國114年度營業報告書。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		2、通過(審計委員會提)本公司自行編製及經會計師查核簽證之民國114年度財務報表。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		3、承認(審計委員會提)民國114年度盈虧撥補。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		4、通過(審計委員會提)本公司民國114年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		5、通過(審計委員會提)參酌審計品質指標(AQI)評估簽證會計師之獨立性及適任性。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		6、通過(審計委員會提)銀行融資額度展期。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已依決議執行。
		7、評估(審計委員會提)本公司基層員工薪資水準之金額。		已依決議執行。
		8、通過(薪酬委員會提)擬民國114年度不發放員工酬勞及董事酬勞。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		9、通過(薪酬委員會提)擬授權董事長民國115年度薪資調整之比例。		已依決議執行。
		10、通過本公司全面改選董事案。		已依決議執行。
		11、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		12、通過訂定本公司民國115年股東常會召開相關事宜。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
115/5/7	第十八屆第十四次董事會	1、通過(審計委員會提)本公司自行編製及經會計師核閱之民國115年第一季合併財務報告。		已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		2、通過(審計委員會提)本公司擬執行第七次買回股份轉讓員工及訂定「本公司買回股份轉讓員工辦法(第七次買回)」。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		3、通過提名及審議董事(含獨立董事)候選人案。	蔡伯宜先生、高第投資股份有限公司代表人 <u>魏先威</u> 先生、高第投資股份有限公司代表人 <u>蘇英傑</u> 先生、	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。



			薛彬彬小姐及呂岳陵小姐為本案關係人，依董事會議事規範規定，應各自迴避不參與討論及表決。除上述董事因利害關係迴避外，其餘董事均無異議後，照案通過。	
		4、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	蔡伯宜先生、高第投資股份有限公司代表人魏先威先生及薛彬彬小姐為本案關係人，依董事會議事規範規定，應各自迴避不參與討論及表決。除上述董事因利害關係迴避外，其餘董事均無異議後，照案通過。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
115/6/17	115 年 股東常會	1、承認民國114年度決算表冊案	本案表決時出席股東表決權總數為 27,005,082 權(其中以電子方式行使表決權數為 16,424,901 權)；經票決結果：贊成 26,323,708 權(其中電子投票贊成權數為 15,743,527 權)，反對 25,604 權(其中電子投票反對權數為 25,604 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 655,770 權(其中電子投票棄權數為 655,770 權)，贊成比例 97.47%，本案照案通過。	已依決議執行。
		2、承認民國114年度盈虧撥補案	本案表決時出席股東表決權總數為 27,005,082 權(其中以電子方式行使表決權數為 16,424,901 權)；經票決結果：贊成 26,322,544 權(其中電子投票贊成權數為 15,742,363 權)，反對 30,968 權(其中電子投票反對權數為 30,968 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 651,570 權(其中電子投票棄權數為 651,570 權)，贊成比例 97.47%，本案照案通過。	已依決議執行。
		3、本公司全面改選董事案	當選名單： 董事：蔡伯宜、高第投資股份有限公司代表人魏先威、高第投資股份有限公司代表人；蘇英傑。 獨立董事：薛彬彬、呂岳陵、黃耀明、吳雨純。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		4、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	本案表決時出席股東表決權總數為 27,005,082 權(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 16,424,901 權)；經票決結果：贊成 26,148,846 權(其	已依決議執行。



			中電子投票贊成權數為15,568,665 權)，反對133,487 權(其中電子投票反對權數為133,487 權)，無效票0 權，棄權/未投票722,749 權(其中電子投票棄權數為722,749 權)，贊成比例96.82%，本案照案通過。	
115/6/17	第十九屆第一次董事會	1、通過選任第十九屆本公司董事長。	經全體出席董事(共7 席)一致選任蔡伯宜先生擔任本公司第十九屆董事長。	已揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		2、通過擬聘任第六屆薪資報酬委員會委員。	被聘任者薛彬彬小姐、呂 <u>岳陵</u> 小姐、 <u>黃耀明</u> 先生、 <u>吳雨純</u> 小姐為本公司現任獨立董事，因利益迴避考量，不參與討論及決議，此議案經主席徵詢其他出席董事，無異議照案通過。	已依決議執行並揭露於公開資訊觀測站供股東查閱。
		3、通過修正本公司第七次買回股份轉讓員工相關條件及修訂「本公司買回股份轉讓員工辦法(第七次買回)」部分條文。	經主席徵詢出席獨立董事、董事，無異議照案通過。	已依決議執行。