

## 所羅門股份有限公司民國 113 年度

### 一、董事參與會議出席率：

董事	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數
陳政隆	6	6	0
陳健三	6	6	0
陳呂素玉	6	6	0
王韋中	6	6	0
高升輝	6	6	0
翁慶昌	6	6	0
黃銘祐	6	6	0
王居卿	6	6	0
黃崇源	6	6	0
總計	54	54	0

全體董事之董事會實際出席率為 54/54=100%

### 二、董事會報告及決議事項：

會議名稱	開會日期	重要決議及後續處理	證交法 14-3 所列事項
第 12 屆第 8 次	1130130	<ul style="list-style-type: none"> <li>•112 年 12 月份綜合營運績效報告案。</li> <li>•112 年 9 月~113 年 1 月取得或處分有價證券核備報告案。</li> <li>•參與投資設立「GAP Total Return Fund I Limited Partnership」核議案。</li> </ul> <p>獨立董事意見：相關案件已先行提呈審委會無異議通過。            公司對獨立董事意見之處理：無。            決議結果：全體出席董事同意通過或修訂通過綜上承認及討論事項。</p>	第 6 款
第 12 屆第 9 次	1130311	<ul style="list-style-type: none"> <li>•會計師與公司治理溝通。</li> <li>•113 年 2 月份綜合營運績效報告。</li> <li>•113 年 2 月取得或處分有價證券核備案。</li> <li>•113Q1「上市櫃公司永續發展路徑圖」(溫室氣體資訊盤查及查證)時程規劃報告案。</li> <li>•稽核報告。</li> <li>•董事會 112 年度績效評估檢討報告。</li> <li>•「112 年度營業報告書」</li> <li>•112 年度「員工酬勞」及「董事酬勞」核議案。</li> <li>•112 年度財務報表核議案。</li> <li>•112 年度盈餘分派 (現金股利 1.7 元)，除息基準日 113.7.16 核議案。</li> <li>•本公司背書保證作業授權核議案。</li> <li>•本公司定期評估簽證會計師獨立性及及 AQIs(審計品質指標)核議案。</li> <li>•經理人委任核議案:黃世昌先生為財務處副總經理。</li> <li>•簽發 112 年度「內部控制聲明書」核議案。</li> <li>•向銀行申請融資額度展期追認案。</li> <li>•召開 113 年股東常會核議案。</li> </ul> <p>獨立董事意見：相關案件已先行提呈審委會無異議通過。            公司對獨立董事意見之處理：無。            決議結果：全體出席董事同意通過綜上承認及討論事項。</p>	第 1、5、7、9 款

會議名稱	開會日期	重要決議及後續處理	證交法14-3所列事項
第 12 屆 第 10 次	1130510	<ul style="list-style-type: none"> <li>•113 年 4 月份綜合營運績效報告案。</li> <li>•113 年 3~4 月取得或處分有價證券核備報告案。</li> <li>•113Q2「上市櫃公司永續發展路徑圖」(溫室氣體資訊盤查及查證)時程規劃報告案。</li> <li>•稽核報告。</li> <li>•<b>民國 113 年第 1 季合併財務核議案。</b></li> <li>•<b>修訂相關規章制度核議案。</b></li> <li>  <b>董事會議事規範</b></li> <li>  <b>審計委員會組織規程</b></li> <li>  <b>永續發展委員會組織規程</b></li> </ul> <p>獨立董事意見：相關案件已先行提呈審委會無異議通過。  公司對獨立董事意見之處理：無。  決議結果：全體出席董事同意通過綜上承認及討論事項。</p>	第 1、9 款
第 12 屆 第 11 次	1130812	<ul style="list-style-type: none"> <li>•113 年 7 月份綜合營運績效報告案。</li> <li>•113 年 5~8 月取得或處分有價證券核備報告案。</li> <li>•董事投保董監責任保險報告案。</li> <li>•113Q3「上市櫃公司永續發展路徑圖」(溫室氣體資訊盤查及查證)時程規劃報告案。</li> <li>•稽核報告。</li> <li>•<b>民國 113 年第 2 季合併財務報告核議案。</b></li> <li>•113 年上半年度盈餘分派核議案。(不分派)</li> <li>•委任公司治理主管核議案。   財會主管黃千綺協理兼任。</li> <li>•向銀行申請融資額度展期追認案。   兆豐銀行台北分行、遠東國際商業銀行</li> <li>•<b>對盈門能源科技背書保證核議案。</b></li> </ul> <p>獨立董事意見：相關案件已先行提呈審委會無異議通過。  公司對獨立董事意見之處理：無。  決議結果：全體出席董事同意通過綜上承認及討論事項。</p>	第 5、9 款
第 12 屆 第 12 次	1131111	<ul style="list-style-type: none"> <li>•會計師與公司治理溝通。</li> <li>•113 年 10 月份綜合營運績效報告案。</li> <li>•113 年 9~11 月取得或處分有價證券核備報告案。   對美國子公司增資案。</li> <li>  對越南子公司增資案。</li> <li>•113Q4「上市櫃公司永續發展路徑圖」(溫室氣體資訊盤查及查證)時程規劃報告案。</li> <li>•稽核報告。</li> <li>•<b>民國 113 年第 3 季合併財務報告核議案。</b></li> <li>•<b>修訂「公司治理實務守則」核議案。</b></li> <li>•<b>修訂「內部控制制度」核議案。</b></li> <li>•<b>訂定「永續資訊管理流程」核議案。</b></li> <li>•<b>訂定「114 年度內部稽核年度稽核計畫」核議案。</b></li> <li>•向台新銀行申請融資額度展期核議案。</li> <li>•<b>對盈門能源科技背書保證核議案。</b></li> </ul> <p>獨立董事意見：相關案件已先行提呈審委會無異議通過。  公司對獨立董事意見之處理：無。  決議結果：全體出席董事同意通過或修訂通過綜上承認及討論事項。</p>	第 1、5、9 款
第 12 屆 第 13 次	1131217	<ul style="list-style-type: none"> <li>•113 年 11 月份綜合營運績效報告案。</li> <li>•113 年 11~12 月取得或處分有價證券核備報告案。</li> <li>•ESG113 年度執行成效及 114 年度計畫報告案。</li> <li>•提升企業價值報告案。</li> <li>•本公司現任獨立董事任職期間資格檢視結果報告。</li> </ul>	NA

會議 名稱	開會 日期	重要決議及後續處理	證交法 14-3所 列事項
		獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：本次無承認及討論案。	