

所羅門股份有限公司民國 114 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	出席率
陳政隆	6	5	1	83.33
陳健三	6	6	0	100
陳呂素玉	6	6	0	100
王韋中	6	6	0	100
葉馥菱	3	3	0	100
黃銘祐	6	6	0	100
吳志富	3	3	0	100
曾元顯	3	3	0	100
張明輝	3	3	0	100
高升輝	3	2	1	66.66
翁慶昌	3	3	0	100
王居卿	3	3	0	100
黃崇源	3	3	0	100
總計	54	52	2	

註：114 董事改選；全體董事之董事會實際出席率為 52/54=96.30%

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 14 次	1140311	<ul style="list-style-type: none"> •會計師與公司治理溝通。 •114 年 2 月份綜合營運績效報告。 •114 年 1~3 月取得或處分有價證券核備案。 •參與投資 GAP Total Return Fund I Limited Partnership 第 3 期繳款 USD350,000 元。 •參與投資美國子公司第 4 期繳款 USD650,000 元。 •114Q1「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。 •稽核報告。 •董事會及功能性委員會 113 年度績效評估檢討報告。 •113 年度營業報告書 •113 年度「員工酬勞」及「董事酬勞」核議案。 •113 年度財務報表核議案。 •113 年度盈餘分派(現金股利 1 元),除息基準日 114.7.16 核議案。 •本公司背書保證作業授權核議案。 •簽發 113 年度「內部控制聲明書」核議案。 •修訂本公司「公司章程」核議案。 •選舉第十三屆董事核議案。 •解除第十三屆董事「競業禁止」之限制核議案。 •向銀行申請融資額度展期核議案。 •對盈門能源科技背書保證核議案。 •召開 114 年股東常會核議案。 	第 1、5、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
		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。	
第 12 屆 第 15 次	1140417	<ul style="list-style-type: none"> •114 年 3 月份綜合營運績效報告。 •提名第十三屆董事候選人名單核議案。 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。	NA
第 12 屆 第 16 次	1140510	<ul style="list-style-type: none"> •114 年 4 月份綜合營運績效報告案。 •114 年 3~4 月取得或處分有價證券核備報告案。 •提升企業價值計畫報告案。 •定期評估簽證會計師獨立性及 AQIs(審計品質指標)核議案。 •民國 114 年第 1 季合併財務核議案。 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。	第 9 款
第 13 屆 第 1 次	1140610	<ul style="list-style-type: none"> •選舉第 13 屆董事長案。 全體董事一致推選陳董事政隆先生為本屆董事長。 •114 年 5 月份綜合營運績效報告案。 •114 年 5 月取得或處分有價證券核備報告案。 •謹委任第六屆薪資報酬委員及第二屆審計委員核議案。 委任黃銘祐、吳志富、曾元顯、張明輝等四位獨立董事擔任，聘任日期為：自董事會通過日 114.6.10.~117.6.9.同第十三屆董事會任期。 •委任第二屆「永續發展委員會委員」核議案。 謹委任陳政隆董事、葉馥菱董事及黃銘祐獨立董事擔任，聘任日期為：自董事會通過日 114.6.10~117.6.9，同第十三屆董事會任期。 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。	NA
第 13 屆 第 2 次	1140812	<ul style="list-style-type: none"> •會計師列席董會。 •114 年 7 月份綜合營運績效報告案。 •114 年 6~7 月取得或處分有價證券核備報告案。 •董事投保董監責任保險報告案。 •稽核報告。 •民國 114 年第 2 季合併財務報告核議案。 •114 年上半年度盈餘分派核議案。(不分派) •113 年度永續報告書編製完成核議案。 •向銀行申請融資額度展期核議。 兆豐銀行台北分行、遠東國際商業銀行 •投資 Lion Best Global Limited 所發行之五年期不可轉讓債券，延續存續期間核議案。 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。	第 2、9 款
第 13 屆 第 3 次	1141111	<ul style="list-style-type: none"> •114 年 10 月份綜合營運績效報告案。 •114 年 9~10 月取得或處分有價證券核備報告案。 投資設立馬來西亞子公司，設立日期 2025.8.22，股本 RM100 萬元(約 USD240,000 元)，已於 2025.10.29 匯款	第 1、5、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
		案。 •稽核報告。 •民國 114 年第 3 季合併財務報告核議案。 •修訂「永續發展實務守則」核議案。 •修訂「薪資管理辦法」核議案。 •對盈門能源科技背書保證核議案。 •向台新銀行申請融資額度展期核議案。 •訂定「115 年度內部稽核年度稽核計畫」核議案。	
		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。	