所羅門股份有公司民國 110 年度
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 11 屆第 13 次	1100111	·109 年 12 月份綜合營運績效報告。 ·稽核報告。 **·新增投資 Lion Best Global Limited 所發行之債券核議案(USD10,000 仟元)。** ·背書保證作業授權核議案。 ·定期評估簽證會計師獨立性核議案(梁益彰及陳憲正會計師)。	第 3 款
		獨立董事意見：無。 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 11 屆第 14 次	1100316	·110 年 2 月份綜合營運績效報告。 ·109 年 11 月~110 年 2 月取得或處分有價證券核備案。 ·董事會績效評估檢討報告。 ·稽核報告。 ·分派 109 年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」核議案。 ·109 年度財務報告核議案。 ·109 年度盈餘分派(現金股利 0.5 元)，除基準日 110 年 7 月 4 日核議案。 ·修訂「公司章程」核議案。 ·修訂「股東會議事規則」核議案。 ·簽發 109 年度「內部控制聲明書」核議案。 ·對盈門能源科技(股)公司背書保證核議案。 ·召開 110 年股東常會議核議案。	無
		獨立董事意見：無。 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 11 屆第 15 次	1100409	·110 年 3 月份綜合營運績效報告。 ·109 年度營業報告書報告案。 ·稽核報告。 **·新增投資 Lion Best Global Limited 所發行之債券核議案(USD15,000 仟元)。**	第 3 款
		獨立董事意見：無。 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 11 屆第 16 次	1100511	·民國 110 年第一季合併財務報告案。 ·110 年 4 月份綜合營運績效報告。 ·110 年 4 月取得或處分有價證券核備案。 ·稽核報告。 ·經理人升任追認案。 李圭崇、曾智仁、楊博翔升任副總經理 ·組織調整追認案。 「系統整合事業處」System Business Unit(SBU)，併入「視覺事業處」Vision Business Unit(VBU)及「機器人應用事業處」Robot Business Unit(RBU)。溯自 2021 年 5 月 1 日 ·向銀行申請融資額度展期追認案。 新光銀行新生南路分行	無
		獨立董事意見：無。 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 11 屆第 17 次	1100611	·110 年 5 月份綜合營運績效報告。 ·110 年 4~5 月取得或處分有價證券核備案。 ·稽核報告。	無

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
		•變更本公司110年股東常會召開日期核議案。 現因疫情關係，擬延期至110.7.15.(四)召開 •經理人解任追認案。 原自動化事業處(ABU)主管郭事業處總經理才坤，自110年5月12日轉任為ABU顧問之職 •向銀行申請融資額度展期追認案。 彰化銀行松山分行、兆豐銀行台北分行	
		獨立董事意見：無。 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11屆第18次	1100715	•110年6月份綜合營運績效報告。 •110年6~7月取得或處分有價證券核備案。 •稽核報告。 •參與子公司盈門能源科技現金增資NTD6,000萬元核議案。	無
		獨立董事意見：無。 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11屆第19次	1100811	•民國110年第二季合併財務報告。 •110年7月份綜合營運績效報告。 •110年6~7月取得或處分有價證券核備案。 •董事及監察人投保董監責任保險報告案。 •稽核報告。 •110年上半年度盈餘分派核議案。(不分派)	無
		獨立董事意見：無。 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11屆第20次	1101112	•民國110年第三季合併財務報告。 •110年10月份綜合營運績效報告。 •110年7~10月取得或處分有價證券核備案。 •稽核報告。 •向遠東國際商業銀行申請融資額度展期追認案。	無
		獨立董事意見：無。 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11屆第21次	1101220	•110年11月份綜合營運績效報告。 •110年11~12月取得或處分有價證券核備案。 •訂定111年度內部稽核年度稽核計畫核議案。 •對子公司Solomon Technology (USA) Corp.增資USD60萬核議案。	無
		獨立董事意見：無。 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。	