

所羅門股份有限公司民國 111 年度

一、董監事參與會議出席率：

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
鄞伯仁	3	3	0
黃銘祐	3	3	0
王居卿	3	3	0
黃崇源	3	3	0
總計	48	48	0

全體董事之董事會實際出席率為 48/48=100%

監察人	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數
溫機榮	3	3	0

註：民 111 年 6 月 8 日股東常會董事改選，設立審計委員會刪除監察人制

全體監察人之董事會實際出席率為 3/3=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 11 屆 第 22 次	1110316	<ul style="list-style-type: none"> •111 年 2 月份綜合營運績效報告。 •110 年 12 月~111 年 2 月取得或處分有價證券核備案。 •稽核報告。 •分派 110 年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」核議案。 •110 年度財務報告核議案。 •110 年度盈餘分派(現金股利 0.9 元)，除基準日 111.7.13 核議案。 •修訂「公司章程」等相關規定及程序核議案。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司章程 2. 取得或處分資產處理程序 3. 資金貸與他人作業程序 4. 背書保證作業程序 5. 從事衍生性商品交易處理程序 6. 董事選任程序 7. 董事會議事規範 8. 公司治理實務守則 9. 永續發展守則(原名：企業社會責任實務守則) •背書保證作業授權核議案。 •參與盈門能源科技現金增資 6,000 萬元(600 萬股)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)。 •經理人升任追認案(VBU 阮春祿協理)自 111.2.1 生效。 •向台灣銀行南港分行申請融資額度展期追認案。 	第 1 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
		<ul style="list-style-type: none"> •簽發110年度「內部控制聲明書」核議案。 •選舉第12屆董事核議案。 •解除第12屆董事「競業禁止」核議案。 •召開111年股東常會議核議案(111.6.8)。 <p>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。</p>	
第11屆第23次	1110426	<ul style="list-style-type: none"> •111年3月份綜合營運績效報告。 •111年3月取得或處分有價證券核備案。 •110年度董事會績效評估檢討報告。 •110年營業報告書報告。 •提名第十二屆董事候選人名單核議案。 •修訂「股東會議事規則」核議案。 •經理人解任(TBU徐錫川副總經理)追認案。 <p>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。</p>	無
第11屆第24次	1110511	<ul style="list-style-type: none"> •民國111年第一季合併財務報告案。 •111年4月份綜合營運績效報告。 •稽核報告。 •對盈門能源科技背書保證核議案。 <p>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。</p>	無
第12屆第1次	1110608	<ul style="list-style-type: none"> •選舉董事長案：全體董事一致推選陳董事政隆先生為第12屆董事長。 •111年5月份綜合營運績效報告。 •111年5月取得或處分有價證券核備案。 •111Q2「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。 •聘請第五屆薪資報酬委員(黃銘祐、翁慶昌、王居卿、黃崇源獨立董事)核議案。 •訂定「審計委員會組織規程」核議案。 <p>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。</p>	無
第12屆第2次	1110809	<ul style="list-style-type: none"> •111年7月份綜合營運績效報告。 •董事及監察人投保董監責任保險報告案。 •111Q3「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。 •民國111年第二季合併財務報告核議案。 •111年上半年度盈餘分派核議案。(不分派) •對盈門能源科技背書保證核議案。 <p>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。</p>	第5款
第12屆第3次	1111109	<ul style="list-style-type: none"> •111年10月份綜合營運績效報告。 •111年9月取得或處分有價證券核備案。 •111Q4「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。 •民國111年第三季合併財務報告核議案。 •訂定112年度內部稽核年度稽核計畫核議案。 	第1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
		<ul style="list-style-type: none"> •修訂本公司「董事會議事規範」部分條文核議案。 •修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」核議案。 •修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文核議案。 •委任「公司治理主管」核議案。 •向台新銀行及遠東國際商業銀行申請融資額度展期追認案。 <p>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。</p>	