所羅門股份有公司民國 111 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 22 次	1110316	·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。 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。 ·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)。	第 1 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 23 次	1110426	·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。	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 24 次	1110511	·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。	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 12 屆第 1 次	1110608	·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)	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
		核議案。 •訂定「審計委員會組織規程」核議案。	
		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12屆第2次	1110809	•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。**	第5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12屆第3次	1111109	•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。 **•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。	第1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12屆第4次			