

所羅門股份有限公司民國 112 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	4	4	0
陳健三	4	4	0
陳呂素玉	4	4	0
王韋中	4	4	0
高升輝	4	4	0
翁慶昌	4	4	0
黃銘祐	4	4	0
王居卿	4	4	0
黃崇源	4	4	0
總計	36	36	0

全體董事之董事會實際出席率為 9/9=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 4 次	1120316	<ul style="list-style-type: none"> •112 年 2 月份綜合營運績效報告。 •112 年 2 月取得或處分有價證券核備案。 •112Q1「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。 •董事會績效評估檢討報告。 •111 年度「員工酬勞」及「董事酬勞」核議案。 •111 年度財務報表核議案。 •111 年度盈餘分派(現金股利 1.5 元),除息基準日 112.7.16 核議案。 •訂定及修訂相關守則及規範核議案。 •修訂本公司內部人薪資報酬辦法核議案。 •修訂本公司財務報表編製流程之管理辦法核議案。 •本公司背書保證作業授權核議案。 •本公司定期評估簽證會計師獨立性核議案。 •擬預先核准簽證會計師提供非認證服務核議案。 •經理人委任追認案。 委任林盛昌先生為集團副總經理。 委任巫泉興先生為能源事業群總經理。 •簽發 111 年度「內部控制聲明書」核議案。 •向銀行申請融資額度展期追認案。 •召開 112 年股東常會核議案。 <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、3、5、7 款
第 12 屆第 5 次	1120510	<ul style="list-style-type: none"> •112 年 4 月份綜合營運績效報告案。 •112 年 3~4 月取得或處分有價證券核備報告案。 •111 年營業報告書報告。 •112Q2「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 112 年第 1 季合併財務核議案。 	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
		<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12屆第6次	1120810	<ul style="list-style-type: none"> •112年7月份綜合營運績效報告案。 •112年5-7月取得或處分有價證券核備報告案。 子公司 Solomon Technology Japan co.,Ltd，投資新設金額 JPY22,000,000(NTD4,878千元) 子公司 Solomon Technology(USA) Corp. 增資 USD600,000(NTD19,218千元) •董事投保董監責任保險報告案。 •112Q3「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。 •自編財報能力說明報告案。 •稽核報告。 •民國112年第2季合併財務報告核議案。 •112年上半年度盈餘分派核議案。(不分派) •經理人解任追認案。 林盛昌集團副總經理解任 112.7.3。 •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、遠東國際商業銀行 •對盈門能源科技背書保證核議案。 •訂定「風險管理政策與程序」核議案。 •訂定「財務報表編製流程之管理作業程序」核議案。 <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款
第12屆第7次	1121110	<ul style="list-style-type: none"> •112年10月份綜合營運績效報告案。 •112年9-10月取得或處分有價證券核備報告案。 •112Q4「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。 •自編財報能力說明報告案。 •稽核報告。 •民國112年第3季合併財務報告核議案。 •資金貸與子公司 Solomon Energy Technology (Singapore) Pte. Ltd 核議案。 •訂定「永續發展委員會組織規程」核議案。 •委任第一屆「永續發展委員會委員」核議案。 3位委員：陳政隆董事長、黃崇源獨董、翁慶昌獨董。 •訂定「113年度內部稽核年度稽核計畫」核議案。 •向台新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。 <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