

## 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
<b>總計</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>

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"> <li>•112 年 2 月份綜合營運績效報告。</li> <li>•112 年 2 月取得或處分有價證券核備案。</li> <li>•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。</li> <li>•稽核報告。</li> <li>•董事會績效評估檢討報告。</li> <li>•111 年度「員工酬勞」及「董事酬勞」核議案。</li> <li>•111 年度財務報表核議案。</li> <li>•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。</li> <li>•訂定及修訂相關守則及規範核議案。</li> <li>•修訂本公司內部人薪資報酬辦法核議案。</li> <li>•修訂本公司財務報表編製流程之管理辦法核議案。</li> <li>•本公司背書保證作業授權核議案。</li> <li>•本公司定期評估簽證會計師獨立性核議案。</li> <li>•擬預先核准簽證會計師提供非認證服務核議案。</li> <li>•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。</li> <li>•簽發 111 年度「內部控制聲明書」核議案。</li> <li>•向銀行申請融資額度展期追認案。</li> <li>•召開 112 年股東常會核議案。</li> </ul> <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"> <li>•112 年 4 月份綜合營運績效報告案。</li> <li>•112 年 3~4 月取得或處分有價證券核備報告案。</li> <li>•111 年營業報告書報告。</li> <li>•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。</li> <li>•稽核報告。</li> <li>•民國 112 年第 1 季合併財務核議案。</li> </ul>	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"> <li>•112 年 7 月份綜合營運績效報告案。</li> <li>•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 仟元)                子公司 Solomon Technology(USA) Corp. 增資 USD600,000(NTD19,218 仟元)</li> <li>•董事投保董監責任保險報告案。</li> <li>•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。</li> <li>•自編財報能力說明報告案。</li> <li>•稽核報告。</li> <li>•<b>民國 112 年第 2 季合併財務報告核議案。</b></li> <li>•112 年上半年度盈餘分派核議案。(不分派)</li> <li>•經理人解任追認案。                林盛昌集團副總經理解任 112.7.3。</li> <li>•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</li> <li>•<b>對盈門能源科技背書保證核議案。</b></li> <li>•訂定「風險管理政策與程序」核議案。</li> <li>•訂定「財務報表編製流程之管理作業程序」核議案。</li> </ul> <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"> <li>•112 年 10 月份綜合營運績效報告案。</li> <li>•112 年 9-10 月取得或處分有價證券核備報告案。</li> <li>•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。</li> <li>•自編財報能力說明報告案。</li> <li>•稽核報告。</li> <li>•<b>民國 112 年第 3 季合併財務報告核議案。</b></li> <li>•<b>資金貸與子公司 Solomon Energy Technology (Singapore) Pte. Ltd 核議案。</b></li> <li>•訂定「永續發展委員會組織規程」核議案。</li> <li>•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。</li> <li>•訂定「113 年度內部稽核年度稽核計畫」核議案。</li> <li>•向台新銀行申請融資額度展期核議案。</li> <li>•<b>對盈門能源科技背書保證核議案。</b></li> </ul> <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