2024 年度董事會運作情形

2024 年，本公司董事會共開會 4 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率%	備註
董事長	焯見投資股份有限公司 代表人：王　煒	4	0	100.0	
董事	怡和財顧股份有限公司 代表人：王伯元	4	0	100.0	
董事	蓁邦投資股份有限公司 代表人：林　斌	4	0	100.0	
董事	允周投資股份有限公司 代表人：朱正光	4	0	100.0	
獨立董事	史欽泰	3	1	75%	
獨立董事	Steve K. Chen	3	1	75%	
獨立董事	鄒開蓮	4	0	100.0	
獨立董事	楊文鈞	4	0	100.0	

其他詳細資訊，請參閱本公司年報。

近年度董事會重要決議事項

第十二屆第五次董事會重要決議 (2023.03.09)

1. 承認銀行額度申請案。
2. 承認 2022 年度「內部控制制度聲明書」案。
3. 承認修訂「一一一年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案。
4. 承認副總經理委任案。
5. 通過不繼續辦理 2022 年股東常會通過之私募有價證券案。
6. 通過薪資報酬委員會審議之 2022 年度員工、董事酬勞案。
7. 通過 2022 年度營業報告、財務報表及 2023 年度營業計劃案。
8. 通過本公司員工認股權憑證執行轉換發行新股案。
9. 通過第十一次買回股份第二次轉讓員工分配案。
10. 通過 2022 年盈餘分配現金股利案。
11. 通過 2022 年度盈餘分派案。
12. 通過擬辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案。
13. 通過發行限制員工權利新股案。
14. 通過修訂「公司章程」案。
15. 通過增選一席獨立董事案。
16. 通過提名獨立董事候選人案。
17. 通過解除獨立董事競業行為限制案。
18. 通過召集本公司 2023 年股東常會案。
19. 通過會計師事務所內部調整簽證會計師暨依審計品質指標(AQI)評估會計師事務所及查核團隊案。
20. 通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。
21. 通過 2022 年度員工認股權憑證分配案。
22. 通過對子公司背書保證案。

第十二屆第六次董事會重要決議 (2023.5.11)

1. 承認銀行額度申請案。
2. 承認經理人委任及解任案。
3. 通過 2023 年第一季財務業務報告暨合併財務報表。
4. 訂定公司治理相關規範案。
5. 成立企業永續發展委員會案。

第十二屆第七次董事會重要決議 (2023.07.28)

1. 承認銀行額度申請案。
2. 承認修訂「民國 112 年限制員工權利新股發行辦法」。
3. 通過 2023 年第二季財務業務報告暨合併財務報表案。
4. 通過國內第六次無擔保轉換公司債轉換股份之換發新股案。
5. 通過公司治理主管變動案。
6. 通過發行限制員工權利新股案。
7. 通過本公司擬發行國內第七次無擔保轉換公司債案。

第十二屆第八次董事會重要決議 (2023.11.09)

1. 通過 2023 年第三季財務業務報告暨合併財務報表案。
2. 訂定 2024 年度稽核計畫案。
3. 訂定本公司員工認股權憑證換發普通股之增資基準日案。

4. 定本公司無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日案。
5. 訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
6. 承認銀行授信額度申請案。

第十二屆第九次董事會重要決議 (2024.03.05)

1. 通過 2023 年度員工及董事酬勞分派案
2. 通過 2023 年度財務報表、營業報告書暨 2024 年度營運計畫案
3. 通過 2023 年度盈餘分派現金股利發放案
4. 通過 2023 年度盈餘分派案
5. 通過不繼續辦理 2023 年股東常會通過之私募有價證券案
6. 通過辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案
7. 通過修訂「取得或處分資產處理作業程序」、「審計委員會組織規程」及「董事會議事規則」案
8. 通過訂定召開 2024 年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜案
9. 通過 2023 年度內部控制制度聲明書案
10. 通過 2024 年度簽證會計師適任性及獨立性評估案
11. 通過為本公司之子公司背書保證案
12. 承認銀行授信額度申請案
13. 通過訂定本公司無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日案

第十二屆第十次董事會重要決議 (2024.05.07)

1. 通過 2024 年第一季財務業務報告暨合併財務報表案
2. 通過發行限制員工權利新股案
3. 承認銀行授信額度申請案
4. 通過訂定本公司無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日案

第十二屆第十一次董事會重要決議 (2024.07.30)

1. 通過 2023 年度永續報告書案
2. 通過 2024 年第二季財務業務報告暨合併財務報表案
3. 通過修訂本公司「誠信經營守則」案
4. 通過印度子公司「取得或處分資產處理作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」訂定案
5. 承認銀行授信額度申請案

第十二屆第十二次董事會重要決議 (2024.11.01)

1. 通過 2024 年第三季財務業務報告暨合併財務報表案
2. 通過訂定永續資訊之管理辦法及內部稽核實施細則案
3. 通過訂定 2025 年度稽核計畫案
4. 通過訂定本公司員工認股權憑證換發普通股之增資基準日案
5. 承認銀行授信額度申請案
6. 通過為墨西哥子公司 SCTEK MANUFACTURING SA DE CV 背書保證案
7. 通過增資印度子公司 SCNET (INDIA) PRIVATE LIMITED 案