

# 一一〇年度董事會運作情形

## 董事會運作情形資訊

110 年度董事會開會 8 次【A】，董事出席情形如下：

110 年 7 月 22 日改選，改選前開會 3 次，改選後開會 5 次。

職稱	姓名(註1)	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】(註2)	備註
董事長	全富投資(股)公司代表人：陳煌銘	8	0	100%	續任
董事	全富投資(股)公司代表人：江啟靖	8	0	100%	續任
董事	嘉賀投資(股)公司代表人：曾美鈴	3	0	100%	解任
董事	如祥投資有限公司代表人：張良銘	3	0	100%	解任
董事	如祥投資有限公司代表人：李淑絮	5	0	100%	新任
董事	如祥投資有限公司代表人：潘冠儒	5	0	100%	新任
獨立董事	陳欽約	8	0	100%	續任
獨立董事	杜益揚	8	0	100%	續任
獨立董事	王志隆	3	0	100%	解任
獨立董事	蔡練生	5	0	100%	新任

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：請參閱附件一(有關證交法 14-3 之議案於各該議題後標示。)

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：請參閱附表一(獨董反對或保留意見於各該議題後標示。)

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：

1.110.03.29 第二十六屆 110 年第一次董事會提案一：109 年度員工及董事酬勞分配案。(薪資報酬委員會提)

本案於議程中請利害關係人於表決時進行迴避，並由其他董事進行表決。

決議：本案經全體出席董事無異議通過。

2. 110.03.29 第二十六屆 110 年第一次董事會提案十一：審查董事酬勞及經理人薪酬。(薪資報酬委員會提)

本案於議程中請利害關係人於表決時進行迴避，並由其他董事進行表決。

決議：本案經全體出席董事無異議通過。

3. 110.08.12 第二十七屆 110 年第三次董事會提案三：審查新任董事、薪酬委員及審計委員薪資報酬，及經理人薪資調整案。(薪資報酬委員會提)

本案於議程中請利害關係人於表決時進行迴避，並由其他董事進行表決。

決議：本案經全體出席董事無異議通過。

4. 110.12.28 第二十七屆 110 年第五次董事會提案五：董事及經理人薪酬與年終績效評估之執行。(薪資報酬委員會提)

本案於議程中請利害關係人於表決時進行迴避，並由其他董事進行表決。

決議：本案經全體出席董事無異議通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，請參閱附表二「董事會評鑑執行情形」(預計 111 年第一季揭露)。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：110 年度召開 3 次薪酬委員會會議，加強績效評估與薪酬結構，且公司每年度終了，均進行董事自行評估及董事會績效評估作為董事會績效考核之依據，並進行檢討改進，有關公司治理運作情形請參閱本公司官網資訊揭露

(<https://www.kseco.com.tw/upload/17/2021121709404157745.pdf>)。

110 年度董事及獨立董事皆完成 6 小時之進修時數，新任董事並完成 12 小時初任時數，以加強董事會職能。

## 附表一

110 年度歷次董事會通過議案如下：

(1) 110 年 3 月 29 日董事會(第二十六屆 110 年第 1 次董事會)

提案一：109 年度員工及董事酬勞分配案，提請 討論。(證交法 14-3)

內容：擬提列員工酬勞 3%計新台幣 25,529,178 元，及董事酬勞 2.5%計新台幣 21,274,315 元。

決議：本案表決時，利害關係人迴避，並由其他董事進行表決。本案經全體出席董事無異議通過。

提案二：109 年度營業報告書及財務報告承認案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案三：本公司出具「內部控制制度聲明書」案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案四：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案五：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案六：全面改選董事案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案七：受理本公司董事候選人提名期間及處所案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案八：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案九：召開本公司 110 年股東常會相關事宜，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案十：本公司銀行保證額度及週轉金綜合額度展期及追認案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案十一：審查董事酬勞及經理人薪酬，提請 討論。(證交法 14-3)

內容：定期檢討董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並通過本公司董事(含獨立董事)及經理人現行各項薪酬項目。

決議：本案表決時，利害關係人迴避，並由其他董事進行表決。本案經全體出席董事無異議通過。

提案十二：本公司定期評估簽證會計師獨立性，提請 核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案十三：109 年度盈餘分配方式，提請董事會討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(2) 110 年 5 月 11 日董事會(第二十六屆 110 年第 2 次董事會)

提案一：109 年度盈餘分派案，提請 討論。(1 獨董持反對意見)

內容：盈餘分派現金股利：0.13(元/股)、股票股利：1(元/股)。

決議：本案決議時，由出席董事進行表決，出席董事中六人贊成通過，一人持反對意見，經出席董事三分之二以上表決通過。

王志隆獨董表達反對意見，認為公司最近報表負債比率 33%，現金尚有 17 億，經查詢同業標準，本公司股本已偏大，配發股票股利是對現金政策的抑制，基本上用股東權益來增資利息成本是比較高的，綜觀本公司同業因素，皇昌、建國資本額較本公司低，但營業額比本公司高，加上股東權益比率與同業狀況，整個產業基本上利益水準不高的情況下，用股東權益來擴充股本是一個成本很高的行為，對股東不利。

公司對獨董意見之處理：於董事會議事錄中載明獨董表示之意見，並依規定發佈重大訊息。

提案二：盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。(1 獨董持反對意見)

內容：本公司為充裕營運資金、考量未來業務發展需要，擬自 109 年度可分配盈餘中提撥新台幣 447,527,420 元，發行新(股)44,752,742 股辦理增資，每股面額新台幣壹拾元整，本次增資後實收資本額為 4,922,801,550 元。

決議：本案決議時，由出席董事進行表決，出席董事中六人贊成通過，一人持反對意見，經出席董事三分之二以上表決通過。

王志隆獨董表達反對意見，認為公司最近報表負債比率 33%，現金尚有 17 億，經查詢同業標準，本公司股本已偏大，配發股票股利是對現金政策的抑制，基本上用股東權益來增資利息成本是比較高的，綜觀本公司同業因素，皇昌、建國資本額較本公司低，但營業額比本公司高，加上股東權益比率與同業狀況，整個產業基本上利益水準不高的情況下，用股東權益來擴充股本是一個成本很高的行為，對股東不利。

公司對獨董意見之處理：於董事會議事錄中載明獨董表示之意見，並依規定發佈重大訊息。

提案三：審查董事及獨立董事候選人資格案，提請 討論。(證交法 14-3)

內容：1%股東提名候選名單，董事會進行審查。

決議：所有提名之候選人皆符合資格，獨立董事陳欽約先生由提名股東於提名時已敘明連續三屆提名理由，將於董事會後執行續任提名之重大訊息公告。本案經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案四：有關本公司銀行週轉金綜合額度展期案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案五：修正 110 年股東常會議程案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(3) 110年7月2日董事會(第二十六屆110年第3次董事會)

提案一：變更110年股東常會日期案，提請討論。(證交法14-3)

內容：依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理，原110年6月29日之股東常會，將更改召開日期為110年7月22日上午九時整，其相關議案及開會地點均無變動。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(4) 110年7月22日董事會(第二十七屆110年第1次董事會)

提案一：推舉本公司董事長案。

決議：經主席徵詢全體出席董事，共同推舉全富投資股份有限公司代表人陳煌銘先生擔任本屆董事長。

(5) 110年7月22日董事會(第二十七屆110年第2次董事會)

提案一：委任薪資報酬委員會案，提請委任。

決議：經主席徵詢全體出席董事，決議委任蔡練生、陳欽約及杜益揚三位獨立董事擔任第五屆薪資報酬委員會委員，並由三位薪資報酬委員互相推舉一人，同意推舉陳欽約為本屆薪資報酬委員會召集人。

提案二：委任審計委員會案，提請委任。

決議：經主席徵詢全體出席董事，決議委任蔡練生、杜益揚及陳欽約三位獨立董事擔任第三屆審計委員會委員，並由三位審計委員互相推舉一人，同意推舉杜益揚為本屆審計委員會召集人。

(6) 110年8月12日董事會(第二十七屆110年第3次董事會)

提案一：訂定本公司盈餘分派股票股利、現金股利之除息暨增資基準日暨發放日，提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案二：配合資誠聯合會計師事務所內部調整之需求更換簽證會計師。提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案三：審查新任董事、薪酬委員及審計委員薪資報酬，及經理人薪資調整案。提請討論。(證交法14-3)

內容：討論本公司董事(含獨立董事)、薪酬委員、審計委員現行各項薪酬項目，及配合本年度員工薪資調整，經理人薪資調整情形。

決議：本案表決時，利害關係人迴避，並由其他董事進行表決。本案經全體出席董事無異議通過。

(7) 110年11月11日董事會(第二十七屆110年第4次董事會)

提案一：有關本公司銀行保證額度及週轉金綜合額度展期案及追認，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(8) 110年12月28日董事會(第二十七屆110年第5次董事會)

提案一：本公司「111年度營運計畫」，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案二：本公司「111年度稽核計畫」，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案三：修訂本公司「公司治理實務守則」，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案四：修訂本公司「企業社會責任實務守則」，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案五：董事及經理人薪酬與年終績效評估之執行，提請 討論。(證交法

14-3)

決議：本案表決時，利害關係人迴避，並由其他董事進行表決。本案經全體出席董事無異議通過。