

# 一一一年度董事會運作情形

## 董事會運作情形資訊

111 年度董事會開會 6 次【A】，董事出席情形如下：

111 年 1-6 月開會 2 次，7-12 月開會 4 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	5	0	83.33%	
董事	全富投資(股)公司代表人：江啟靖	6	0	100%	
董事	如祥投資有限公司代表人：李淑絮	6	0	100%	
董事	如祥投資有限公司代表人：潘冠儒	6	0	100%	
獨立董事	陳欽約	6	0	100%	
獨立董事	杜益揚	6	0	100%	
獨立董事	蔡練生	2	0	100%	111.06.30 辭任

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：無此情事

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：

1.111.03.29 第二十七屆 111 年第一次董事會提案六：110 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。

2.111.03.29 第二十七屆 111 年第一次董事會提案七：審查 111 年董事及經理人薪資報酬及調薪情形。

(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。

3.111.12.27 第二十七屆 111 年第六次董事會提案五：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 112 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：111 年度召開 2 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/17/2022122811175441205.pdf>)。

111 年度董事及獨立董事皆完成 6 小時之進修時數，以加強董事會職能。

## 附表一

111 年度歷次董事會通過議案如下：

(1) 111 年 3 月 29 日董事會(第二十七屆 111 年第 1 次董事會)

提案一：110 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。

提案二：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。

提案三：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

(證交法 14-3)

內容：依據金融監督管理委員會 111 年 01 月 28 日金管證發字第 1110380465 號函辦理修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，於董事會通過後提 111 年 6 月 29 日股通常會討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案四：修訂本公司內部控制制度之「財務報表編製流程管理制度」部分條文案，提請 討論。(證交法 14-3)

內容：依據臺灣證券交易所 110 年 11 月 2 日臺證上一字 1101805955 號函辦理調整及符合現行作業程序修訂本公司內部控制制度之「財務報表編製流程管理制度」部分條文。

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「公司治理實務守則」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。

提案六：110 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 2,484,857 元，及董事酬勞 1.5%計新台幣 1,242,428 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。

提案七：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。

提案八：召開本公司 111 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。

提案九：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：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。

(2) 111 年 5 月 11 日董事會(第二十七屆 111 年第 2 次董事會)

提案一：110 年度盈餘分派案，提請 討論。(證交法 14-3)

內容：本期期初未分配盈餘為 214,000,032 元，加 110 年度稅後盈餘新台幣 35,180,166 元，減 110 年其他綜合損益新台幣 4,311,325 元，減提列 10%法定盈餘公積新台幣 3,086,884 元，本期可分配盈餘為新台幣 241,781,989 元，考量盈餘過少，擬不發放股東股利。並提案至 111 年 6 月 29 日股東常會通過。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案二：修訂本公司「公司章程」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。

提案三：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。

提案四：本公司銀行保證額度及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：修正本公司 111 年股東常會議程，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(3) 111 年 8 月 11 日董事會(第二十七屆 111 年第 3 次董事會)

提案一：111 年第二季財務報告案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案二：訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」，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。

(4) 111 年 9 月 30 日董事會(第二十七屆 111 年第 4 次董事會)

提案一：補行委任一席薪資報酬委員會委員，提請 委任。

決議：經主席徵詢全體出席董事，決議委任江榮慶先生擔任第五屆薪資報酬委員會委員。

(5) 111 年 11 月 10 日董事會(第二十七屆 111 年第 5 次董事會)

提案一：111 年第三季財務報告案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案二：訂定本公司內部控制制度「庫藏股轉讓管理制度」及修訂「董事會議事運作之管理制度」、「財務管理制度」、「內部稽核制度」部分作業條文案，提請 討論。(證交法 14-3)

內容：依據證券交易法第 28 條之 2 第 1 項及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等規定，訂定本公司「庫藏股轉讓管理制度」。

依據臺灣證券交易所股份有限公司 111 年 8 月 8 日臺證上一字第 1110015595 號函、110 年 12 月 7 日臺證治理字第

11000248681 號函及「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，修訂本公司「董事會議事運作之管理制度」、「財務管理制度」及「內部稽核制度」部分作業條文。

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「董事會議事規則」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。

提案四：訂定本公司「風險管理實務守則」，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案五：本公司銀行保證額度及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。

(6) 111 年 12 月 27 日董事會(第二十七屆 111 年第 6 次董事會)

提案一：本公司「112 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「112 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「內部重大資訊處理作業程序」，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)

內容：董事暨功能性委員會之績效評估依照本公司之「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」及相關規章規定執行。經理人年終績效評估，依照「一一一年度員工考績施行細則」執行。

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。

## 附表二

### 董事會評鑑執行情形

評估週期 (註 1)	評估期間 (註 2)	評估範圍 (註 3)	評估方式 (註 4)	評估內容 (註 5)
每年執行一次	111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	董事會、薪酬委員會、審計委員會績效評估及個別董事	以自評問卷方式作董事會、薪酬委員會及審計委員會之績效考核。個別董事並分別進行自我評估問卷。	1、董事會績效評估內容包括：對公司營運之參與程度(12 項)、董事會決策品質(12 項)、董事會組成與結構(7 項)、董事的選任及持續進修(7 項)、內部控制(7 項)。 2、個別董事自評內容包括：公司目標與任務之掌握(3 項)、董事職責認知(3 項)、對公司營運之參與程度(8 項)、內部關係經營與溝通(3 項)、董事之專業及持續進修(3 項)、內部控制(3 項)。 3、薪酬委員會及審計委員會績效評估內容包括：對公司營運參與度(4 項)、功能性委員會職責認知(5 項)、提升委員會決策品質(7 項)、功能性委員會組成及成員選任(3 項)、內部控制(3 項)。

\*111 年度評估結果將於 112 年 3 月底前至公開資訊觀測站申報。

註 1：係填列董事會評鑑之執行週期，例如：每年執行一次。

註 2：係填列董事會評鑑之涵蓋期間，例如：對董事會 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日之績效進行評估。

註 3：評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

註 4：評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評或其他適當方式進行績效評估。

註 5：評估內容依評估範圍至少包括下列項目：

- (1) 董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
- (2) 個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
- (3) 功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。