

一一四年度董事會運作情形

董事會運作情形資訊

114 年度董事會開會 6 次【A】，董事出席情形如下：

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	如祥投資有限公司代表人：潘瑩娟	6	0	100%	
董 事	全富投資(股)公司代表人：陳煌銘	6	0	100%	
董 事	全富投資(股)公司代表人：江啟靖	3	0	50%	
董 事	如祥投資有限公司代表人：丁承之	6	0	100%	
獨立董事	杜益揚	6	0	100%	
獨立董事	江榮慶	6	0	100%	
獨立董事	張良銘	6	0	100%	

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：

1.114.03.11 第二十八屆 114 年第一次董事會提案一：113 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. 114.03.11 第二十八屆 114 年第一次董事會提案四：審查 114 年董事、經理人酬勞。(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。

3.114.12.30 第二十八屆 114 年第六次董事會提案七：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 115 年 3 月底前揭露)。

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：114 年度召開 4 次薪酬委員會，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>)。

114 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

114 年度歷次董事會通過議案如下：

(1) 114 年 3 月 11 日董事會(第二十八屆 114 年第 1 次董事會)

提案一：113 年度員工及董事酬勞分配案，提請 討論。(證交法 14-3)

內容：擬提列員工酬勞新台幣 1,089,870 元，提撥比例約 5%及董事酬勞 0%計新台幣 0 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：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。

提案三：113 年度營業報告書及財務報告案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案四：審查 114 年董事、經理人酬勞，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及金額。

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。

提案五：召開本公司 114 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。

提案六：本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性，提請 核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案七：有關本公司 YC02 標工程銀行額度聯合授信案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(2) 114 年 4 月 30 日董事會(第二十八屆 114 年第 2 次董事會)

第一案：有關投資台北市不動產案，提請 討論。(營運相關重大議題)

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(3) 114 年 5 月 09 日董事會(第二十八屆 114 年第 3 次董事會)

提案一：114 年第一季財務報告案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案二：113 年度盈餘分派案，提請 審議。

內容：本期期初未分配盈餘為新台幣 312,137,839 元，加 113 年度稅後盈餘新台幣 9,675,688 元，加 113 年其他綜合損益新台幣 6,724,170 元，減提列 10%法定盈餘公積新台幣 1,639,986 元，本期可供分配盈餘為新台幣 326,897,711 元，考量盈餘過少，擬不發放股東股利。

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。

提案四：有關本公司銀行保證額度及週轉金綜合額度申請及展期與追認案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(4) 114 年 8 月 12 日董事會(第二十八屆 114 年第 4 次董事會)

提案一：114 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：本公司 2024 年永續報告書案，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：有關本公司銀行保證額度及週轉金綜合額度申請及展期與追認案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(5) 114 年 11 月 11 日董事會(第二十八屆 114 年第 5 次董事會)

提案一：114 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：修訂本公司內控制度「董事會議事運作之管理制度」，提請 討論。

(證交法 14-3)

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案三：審查經理人薪資調整及新任副總經理薪資報酬案，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。

(6) 114 年 12 月 30 日董事會(第二十八屆 114 年第 6 次董事會)

提案一：本公司「115 年度營運計畫」，提請 討論。(營運相關重大議題)

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案二：本公司「115 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：修訂本公司內部控制制度有關基層員工相關條文案，提請 討論。(證交法 14-3)

內容：公司之基層員工範圍應提董事會決議暨定期評估是否需進行調整，並納入內部控制制度中。

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「永續發展實務守則」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。

提案五：本公司 115 年度碳盤查範圍及減碳目標，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：討論本公司「提升企業價值計畫」，提請 討論。(營運相關重大議題)

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案七：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「一一四年度員工考績施行細則」執行。審查新

任副總經理薪酬以及董事、經理人薪酬。

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：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。

附表二

董事會評鑑執行情形

<u>評估週期</u> (註 1)	<u>評估期間</u> (註 2)	<u>評估範圍</u> (註 3)	<u>評估方式</u> (註 4)	<u>評估內容</u> (註 5)
每年執行一次	114 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	董事會、薪酬委員會、審計委員會、永續發展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、審計委員會及永續發展委員會之績效考核。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、審計委員會及永續發展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)。

*114 年度評估結果將於 115 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 114 年 1 月 1 日至 114 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。