

華鉬實業股份有限公司
董事會運作情形
民國112年度

一、出席狀態						
職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	應出席次數	實際出席率	備註
(前)董事長	王銘文	0	0	0	-	112.02.07逝世
董事長兼總經理	王大介	8	0	9	88.89%	
副董事長	朱華龍	9	0	9	100.00%	
董事	王竹安	8	0	8	100.00%	112.03.15選任
董事	蔡振良	9	0	9	100.00%	
董事	蕭珍琪	9	0	9	100.00%	
獨立董事	卓士昭	2	0	2	100.00%	112.10.19選任
獨立董事	林宜君	2	0	2	100.00%	112.10.19選任
獨立董事	許珮如	2	0	2	100.00%	112.10.19選任
獨立董事	曲建仲	2	0	2	100.00%	112.10.19選任

二、運作情形				
日期	議案內容	決議結果	執行情形	
112.02.09	1.本公司擬重新推選董事長。 2.民國 112 年股東臨時會召開事宜。 3.擬提請通過補選之董事一席。	同意照案通過。	依會議結果進行。	
112.03.31	1.解除本公司新任董事王竹安先生競業禁止之限制案。 2.永豐商業銀行融資額度，不動產抵押設定案。 3.經濟部專用印鑑章保管人變更案。 4.調整本公司組織架構案。 5.調整本公司「核決權限表」案。 6.本公司「員工認股權憑證發行及認股辦法」案。	同意照案通過。	依會議結果進行。	
112.04.24	1.111 年度董監酬勞及員工酬勞提撥分派案。 2.民國 111 年度財務報表及營業報告書。 3.民國 111 年度盈餘分配案。 4.民國 111 年盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 5.民國 112 年股東常會召開事宜。 6.本公司股票全面換發為無實體。 7.本公司擬申請股票公開發行案。 8.111 年度內部控制制度聲明書。 9.兆豐國際商業銀行預購(售)遠期外匯及換匯額度申請案。	同意照案通過。	依會議結果進行。	
112.06.02	1.訂定股票無實體發行之換票基準日。 2.訂定增資基準日暨除息基準日事宜。 3.訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」。 4.修訂本公司「投資循環」。 5.修訂本公司「印鑑管理辦法」	同意照案通過	依會議結果進行。	
112.06.21	1.科威特設廠投標送件案。 2.本公司內部稽核報告授權簽核案。	同意照案通過	依會議結果進行。	
112.08.04	1.民國 112 年第二季財務報表。 2.員工認股權憑證發行名單及認股價格。 3.本公司擬申請股票公開發行暨登錄興櫃。 4.民國 112 年 6 月 30 日之內部控制制度聲明書。 5.本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」、「內部人新就（解）任資料申報作業程序」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」。 6.本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」、「內部人新就（解）任資料申報作業程序」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」。	同意照案通過	依會議結果進行。	
112.09.01	1.增選本公司獨立董事案。 2.民國 112 年第二次股東臨時會受理獨立董事提名相關事宜案。 3.擬提請通過董事會提名暨審查獨立董事候選人案。 4.修正本公司「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」、「背書保證作業程序」、「董事選任程序」、「資金貸與他人作業程序」部份條文。 5.增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」。 6.修訂本公司「董事會議事規範」、「薪資報酬委員會組織規程」部份條文。 7.增訂本公司「審計委員會組織規程」、「獨立董事之職責範疇規則」。 8.解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。 9.民國 112 年第二次股東臨時會召開事宜。 10.訂定董事、經理人薪資報酬政策、制度及標準。 11.擬訂本公司現任董監事薪酬。 12.本公司現行經理人薪酬結構與標準，繼續沿用案。	同意照案通過	依會議結果進行。	

華鉅實業股份有限公司
董事會運作情形
民國112年度

112.10.19	1.委任劉茂松先生擔任本公司董事長室資深副總經理，並任命公司治理主管案。 2.擬授權高階主管人員監控及管理本公司衍生性商品交易。 3.台新國際商業銀行授信額度申請。 4.國泰世華商業銀行授信額度申請。 5.擬訂定本公司「董事會績效評估辦法」。 6.本公司董事長及經理人之變動薪資與績效相連結案 7.本公司現行經理人之績效獎金暨獎勵金發放案。	同意照案通過	依會議結果進行。
112.12.18	1.擬新設立子公司案。 2.擬訂定本公司民國 113 年度預算案。 3.擬訂定本公司民國 113 年度稽核計畫。 4.調整本公司組織架構案。 5.擬增訂本公司「公司組織與職掌管理辦法」、「內部稽核實施細則」。 6.「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。 7.擬增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」、「檢舉制度作業要點」。 8.擬修訂本公司「印鑑管理辦法」、「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。 9.經濟部疫後振興專案貸款授信額度。 10.兆豐國際商業銀行短期綜合授信額度續約申請。 11.兆豐國際商業銀行中期土地融資授信額度申請。 12.永豐商業銀行授信額度申請。 13.第一商業銀行授信額度申請。 14.台新國際商業銀行授信額度申請。 15.擬訂本公司績效獎金暨年中獎金發放施行細則案。 16.本公司現行經理人之獎勵金發放案。	同意照案通過	依會議結果進行。