

華鉅實業股份有限公司  
董事會運作情形  
民國113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
董事長兼總經理	王大介	7	0	7		100.00%
副董事長	朱華龍	7	0	7		100.00%
董事	王竹安	7	0	7		100.00%
董事	蔡振良	7	0	7		100.00%
董事	蕭珍琪	6	1	7		85.71%
獨立董事	卓士昭	7	0	7		100.00%
獨立董事	林宜君	7	0	7		100.00%
獨立董事	許珮如	7	0	7		100.00%
獨立董事	曲建仲	7	0	7		100.00%

二、運作情形		
日期	議案內容	決議結果
113.01.26	* 擬修訂本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」。 * 第一商業銀行衍生性金融商品交易額度申請。 * 本公司110年度員工認股權憑證認購普通股發行新股案。 * 擬訂本公司經理人112年度年終獎金發放案。 * 本公司現行經理人之績效獎金發放案。	同意照案通過。
113.03.08	* 113年度會計師委任、公費、獨立性與適任性評估案。 * 擬修訂本公司「核決權限表」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」、「對子公司之監督與管理辦法」、「內部稽核實施細則」及「財務報表編製流程管理作業」。 * 解除本公司董事與獨立董事競業禁止之限制案。 * 民國113年股東常會召開事宜。	同意照案通過。
113.04.17	* 112年度董事酬勞及員工酬勞提撥分派案。 * 民國112年度財務報表及營業報告書。 * 民國112年度盈餘分配案。 * 本公司110年度員工認股權憑證認購普通股發行新股案。 * 民國112年盈餘轉增資發行新股案 * 本公司擬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確信服務案。 * 彰濱崙尾區土地抵押設定予兆豐國際商業銀行。 * 112年度內部控制制度聲明書。 * 本公司現行經理人之獎勵金發放案。	同意照案通過。
113.06.24	* 訂定增資基準日暨除息基準日事宜。 * 兆豐國際商業銀行預購(售)遠期外匯及換匯額度續約案。 * 兆豐票券金融股份有限公司短期授信額度申請。 * 投保董事暨重要職員責任險續保。 * 修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。 * 審查本公司經理人112年度年中獎金發放案。 * 本公司經理人年度晉升及薪資報酬案。	同意照案通過。
113.08.12	* 民國113年度第二季合併財務報表案。 * 審查本公司董事112年度董事酬勞發放案。 * 審查本公司經理人112年度員工酬勞發放案。 * 本公司經理人獎勵金發放案。	同意照案通過。
113.10.28	* 本公司110年度員工認股權憑證認購普通股發行新股案。 * 第一商業銀行短期綜合授信額度及衍生性金融商品交易額度續約申請。 * 國泰世華商業銀行短期綜合授信額度續約申請。 * 新增國泰世華商業銀行衍生性金融商品交易額度申請。 * 調整本公司「核決權限表」案。 * 調整本公司「服務作業管理辦法」案。	同意照案通過。
113.12.23	* 擬新設立加拿大辦事處案。 * 擬修訂本公司組織圖。 * 擬修訂本公司「公司組織與職掌管理辦法」。 * 更換簽證會計師案。 * 擬訂定本公司民國114年度預算案。 * 擬訂定本公司民國114年度稽核計畫。 * 兆豐短期綜合授信額度續約申請。 * 台新授信額度續約申請。 * 永豐授信額度續約申請。 * 修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。 * 審查本公司經理人114年度薪資調整案。 * 審查本公司經理人113年度年終獎金發放案。 * 審查本公司經理人獎勵金發放案。	同意照案通過。