

112年董事會運作資訊

本公司112年度及113年截至年報刊印日止，董事會共開會9次，董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
董事長	林村田	9	-	100	112.06.09 連任
副董事長	李瓊淑	8	-	88	112.06.09 連任
董事	萬事興(股)有限公司 代表人：吳秀蘭	9	-	100	112.06.09 連任
董事	三金投資(股)有限公司 代表人：張孫堆	9	-	100	112.06.09 連任
董事	萬事興(股)有限公司 代表人：楊榮輝	5	-	100	112.06.09 新任
董事	臻穎(股)有限公司 代表人：林念臻	5	-	100	112.06.09 新任
董事	林克明	9	-	100	112.06.09 連任
獨立董事	曹來旺	4	-	100	112.06.09 解任
獨立董事	蔡文賢	9	-	100	112.06.09 連任
獨立董事	謝聖言	9	-	100	112.06.09 連任
獨立董事	郭昭宏	4	1	80	112.06.09 新任
獨立董事	李易騰	5	-	100	112.06.09 新任

董事會重要決議事項：

日期	重要議題事項
112年第一次 112.03.17	1. 本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞討論案 2. 本公司一一一年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表討論案 3. 本公司擬訂一一一年度盈餘分派討論案 4. 本公司擬訂一一二年股東常會日期、時間、地點、召開方式及股東常會議程案 5. 本公司擬訂受理股東提案權相關作業事宜案 6. 本公司擬訂董事(含獨立董事四席)改選案 7. 本公司擬訂受理提名董事及獨立董事候選人事宜案 8. 本公司解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案 9. 本公司擬新增營業項目及修訂章程案(印染整業) 10. 本公司一一二年度會計師獨立性、績效評估暨委任及報酬討論案

日期	重要議題事項
	11.本公司之子(孫)公司背書保證額度展期討論案 12.本公司擬更換股務代理機構討論案。 13.本公司擬修訂「組織圖」及「核決權限表」討論案 14.本公司公司治理主管任命討論案 15.本公司擬設立花蓮分公司討論案 16.本公司擬修訂「股東會議事規則」部份條文討論案 17.本公司擬通過一一一年度「內部控制制度聲明書」及內部控制制度有效性之考核案 18.本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案 19.本公司擬修訂「董事會議事規範」部分條文討論案 20.本公司擬修訂「防範內線交易管理辦法」部分條文討論案 21.本公司擬修訂「公司治理實務守則」部分條文討論案 22.本公司擬修訂「董事會績效評估作業辦法」部分條文討論案 23.本公司擬修訂「內部重大資訊處理作業管理辦法」部分條文討論案
112 年第二 次 112.03.30	1.本公司擬修訂董事全面改選席次，原董事九席(含獨立董事四席)修改為董事十一席(含獨立董事四席) 2.本公司擬修訂受理提名董事及獨立董事候選人事宜案 3.本公司擬修訂一一二年股東常會議程案 4.本公司擬設立嘉義分公司討論案
112 年第三 次 112.04.26	1.本公司提名董事名單暨審查獨立董事之獨立性討論案 2.本公司擬修訂一一二年股東常會議程案 3.本公司擬辦理私募普通股及國內無擔保轉換公司債討論案 4.本公司擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文討論案 5.本公司擬修訂「背書保證處理作業程序」部份條文討論案
112 年第四 次 112.05.11	1.本公司一一二年度第一季合併財務報表報告 2.本公司擬增訂「董事與各功能性委員會委員及經理人之酬金辦法」討論案 3.本公司擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文討論案 4.本公司之轉投資公司背書保證額度討論案 5.本公司設置資訊安全主管任命討論案
112 年第五 次 112.06.09	1.本公司董事長及副董事長選任案 2.第四屆薪資報酬委員會委員提名案
112 年第六 次 112.08.10	1.本公司一一二年第二季合併財務報告討論案 2.本公司一一一年度員工酬勞討論案(薪酬委員會提) 3.本公司一一一年度董事酬勞討論案(薪酬委員會提)

日期	重要議題事項
	4.本公司擬向金融機構申請授信額度新增討論案 5.本公司轉投資公司之資金貸與新增討論案 6.本公司潔衣家事業群擬增購設備投資討論案 7.本公司擬增訂「董事與各功能性委員會委員及經理人之酬金辦法」討論案 8.本公司擬購入湯城園區新北市三重區重新路五段 609 巷 18 號四樓之 6 至之 8 產權討論案
112 年第七次 112.11.14	1.本公司一一二年第三季合併財務報告討論案 2.本公司擬向金融機構申請授信額度討論案 3.本公司之轉投資公司背書保證額度討論案 4.本公司擬修訂「關係人暨集團企業交易管理辦法」討論案 5.本公司擬通過一一三年度稽核計畫案
112 年第八次 112.12.05	1.本公司一一三年度營運計畫案 2.本公司審議一一二年度年終獎金案 3.轉投資公司「金讚汽車保修股份有限公司」設籍遷址變更討論案 4.本公司擬通過一一三年度稽核計畫修改案
113 年第一次 113.03.11	1.本公司一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表討論案 2.本公司擬訂一一二年度盈餘分派討論案 3.本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞討論案 4.本公司擬訂一一三年股東常會日期、時間、地點及股東常會議程案 5.本公司擬訂受理股東提案權相關作業事宜案 6.本公司一一三年度會計師獨立性、績效評估暨委任及報酬討論案 7.本公司不繼續辦理一一二年度私募普通股及國內無擔保轉換公司債討論案
	8.本公司擬辦理一一三年度私募普通股及國內無擔保轉換公司債討論案 9.本公司擬向金融機構申請授信額度討論案 10.本公司轉投資公司之資金貸與他人討論案 11.本公司轉投資公司之背書保證額度討論案 12.本公司截至一一三年二月二十九日止之資金貸與及背書保證情形審議追認案 13.本公司擬通過一一二年度「內部控制制度聲明書」及內部控制制度有效性之考核案