

安普新董事會重要決議事項

日期	重要決議事項	屬證券交易法第 14 條之 3 所列事項
111.1.20	國際票券金融股份有限公司授信額度案	✓
	討論本公司 110 年度經理人年終績效獎金分配案	
	本公司 111 年度經理人年度調薪案	
	獨立董事意見:無。 本公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:全體出席董事同意通過。	
111.3.24	本公司配合會計師內部輪調	✓
	委任簽證會計師及評估其獨立性及適任性案	✓
	本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案	
	本公司 110 年度營業報告書及財務報表案	✓
	通過本公司 110 年度內控制度聲明書	✓
	本公司章程修訂案	✓
	本公司擬向華南銀行龍江分行申請短放及進口融資額度案	✓
	本公司擬向兆豐國際商業銀行台北復興分行申請短期購料融資額度案	✓
	遠東國際商業銀行授信額度案	✓
	本公司之子公司安普新國際責任有限公司向玉山銀行-同奈分行申請授信額度案	✓
	本公司之子公司安普新國際責任有限公司(Ampacs International Company Limited)擬向越南世越銀行(Indovina Bank Ltd.)申請授信額度案	✓
	全面改選本公司董事(含獨立董事)案	
	受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所	
	擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案	
解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案		
召開民國 111 年股東常會案		

日期	重要決議事項	屬證券 交易法 第 14 條 之 3 所 列事項
	<p>獨立董事意見:無。</p> <p>本公司對獨立董事意見之處理:無。</p> <p>決議結果:全體出席董事同意通過。</p>	
111.4.28	本公司 110 年度盈餘分配案	✓
	擬辦理資本公積發放現金案	✓
	訂定本公司盈餘分配現金股利及資本公積發放現金之除息基準日相關事宜案	✓
	修訂本公司「公司治理實務守則」案	✓
	修訂本公司「背書保證管理辦法」案	✓
	本公司擬向彰化商業銀行台北分行申請短放、營運及購料融資額度案	✓
	擬增列本公司民國 111 年股東常會議程	
	<p>獨立董事意見:無。</p> <p>本公司對獨立董事意見之處理:無。</p> <p>決議結果:全體出席董事同意通過。</p>	
	討論本公司 111 年度經理人第一次績效獎金分配案	
	<p>獨立董事意見:無。</p> <p>本公司對獨立董事意見之處理:無。</p> <p>決議結果:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。本議案表決時，利害關係人董事許明仁、林玉鳳及財務長林仁傑已先行離席。</p>	
擬與佳能企業股份有限公司合資赴越南投資案	✓	
<p>獨立董事意見:全體出席委員通過合資協議，並請公司提出營運計畫及財務評估於下次會議時審議。。</p> <p>本公司對獨立董事意見之處理:提請 111.4.28 董事會決議並依照董事會決議辦理。。</p> <p>決議結果:經全體出席董事同意通過合資協議，並請公司提出營運計劃及財務評估於下次會議時審議。</p>		
111.5.12	本公司 111 年第一季合併財務報告案	✓
	本公司擬向元大銀行申請營運週轉融資額度案	✓
	星展(台灣)商業銀行授信額度案	✓
	本公司擬向臺灣銀行新永和分行申請融資額度案	✓

日期	重要決議事項	屬證券交易法第 14 條之 3 所列事項
	兆豐票券金融股份有限公司商業本票保證額度案 獨立董事意見:無。 本公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:全體出席董事同意通過。	✓
111.6.14	選舉本公司董事長及副董事長案 獨立董事意見:無。 本公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事一致通過由黃常青先生擔任董事長,並由許明仁先生擔任副董事長。全體出席董事同意通過。	
	本公司 111 年第二季合併財務報告案 獨立董事意見:全體出席董事無異議照案通過。下次請財務部將管理報表分析列入報告。 本公司對獨立董事意見之處理:提請 111.8.11 董事會決議並依照董事會決議辦理。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。下次請財務部將管理報表分析列入報告。	✓
111.8.11	本公司持有 100% 之子公司益卓電子(昆山)有限公司之背書保證案 永豐商業銀行股份有限公司授信額度續約案 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 委任第二屆薪資報酬委員會成員案 本公司依證交所函文有關溫室氣體盤查及查證時程規劃案 獨立董事意見:無。 本公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:全體出席董事同意通過。	✓ ✓ ✓ ✓
111.9.19	任命本公司稽核主管案 本公司之子公司益卓電子(昆山)有限公司向江蘇昆山農村商業銀行申請授信額度案 討論本公司 111 年度新任董事(含獨立董事)、審計委員及薪酬委員薪資報酬之給付案	✓ ✓

日期	重要決議事項	屬證券 交易法 第 14 條 之 3 所 列事項
	<p>獨立董事意見：無。</p> <p>本公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>	