

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
112.1.12	國際票券金融股份有限公司授信額度案	✓
	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：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
112.1.12	本公司 111 年度經理人年終績效獎金分配案	
	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：本議案表決時，請利害關係人(董事黃常青、許明仁及財務長林仁傑)先行離席後，經其餘出席董事討論後全體同意照案通過。	
112.3.22	委任簽證會計師及評估其獨立性及適任性案	✓
	擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則	✓
	本公司 111 年度營業報告書及財務報表案	✓
	本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案	
	通過本公司 111 年度內控制度聲明書	✓
	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	✓
	本公司擬向新光銀行申請短放及進口融資額度案	✓
	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	✓
	本公司截至 111 年 12 月 31 日止對子公司安普新國際責任有限公司之預付款項非屬資金貸與性質	✓
	召開民國 112 年股東常會案	
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無異議照案通過。		
解除本公司經理人競業禁止之限制案		

	<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,已請利害關係人經理人黃常青、許明仁及財務長林仁傑先行離席)。</p>	
	解除本公司董事競業禁止之限制案	
	<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,已請利害關係人董事黃常青、許明仁先行離席)。</p>	
	本公司 111 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	✓
	本公司集團子公司間資金貸與展期案	✓
	修訂本公司「公司治理實務守則」案	
	擬增列本公司民國 112 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:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>	
112.4.27	擬設置公司治理主管案	
	<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,已請利害關係人林仁傑先行離席)。</p>	
	討論本公司 112 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,已請利害關係人總經理黃常青、技術長許明仁、業務處副總林玉鳳及財務長林仁傑先行離席)。</p>	
	本公司 112 年第一季合併財務報告案	✓
112.5.12	<p>獨立董事意見:對於外匯的管理,請公司提出避險的措施與辦法於下次會議時討論。</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。(另對於外匯的管理,請公司提出避險的措施與辦法於下次會議時</p>	

	討論)	
	本公司擬向元大銀行申請營運週轉融資額度案	✓
	本公司擬向星展(台灣)商業銀行融資額度案	✓
	本公司擬向臺灣銀行新永和分行申請融資額度續約案	✓
	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	✓
	本公司擬向安泰商業銀行申請融資額度案	✓
	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：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
112.6.16	本公司擬向台中商業銀行申請融資額度案	✓
	本公司擬向台新國際商業銀行申請融資額度案	✓
	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：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
112.8.10	本公司 112 年第二季合併財務報告案	✓
	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	✓
	本公司向玉山銀行申請增加授信額度案	✓
	本公司 111 年度董事(不含獨立董事)酬勞分配案	
	本公司 111 年度獨立董事酬勞分配案	
	本公司 111 年度員工酬勞(經理人)分配案	
	討論本公司 112 年度經理人第二次績效獎金分配案	
	擬改派越南子公司安普新國際責任有限公司法人代表人案	
	本公司擬設置「ESG 永續經營委員會」案	
	擬設置永續長案	
	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無異議照案通過。	
	本公司擬投資美國 4EST INC 投資案	✓
	本公司擬投資美國 Substrate Manufacturing Corporation 投資案	✓
獨立董事意見：所有投資評估資料完備後於下次會議討論。 本公司對獨立董事意見之處理：提請 112.8.10 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同意所有投資評估資料完備後於下次會議討論	
112.8.15	本公司擬投資美國 4EST INC 投資案	✓
	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無異議照案通過。	
	本公司擬投資美國 Substrate Manufacturing Corporation 投資案	✓
	獨立董事意見：建議爭取董事席次或列席權。 本公司對獨立董事意見之處理：提請 112.8.15 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。	
112.11.9	本公司 112 年第三季合併財務報告案	✓
	本公司配合簽證會計師內部輪調	✓
	中國信託商業銀行授信額度續約案	✓
	本公司擬向國泰世華商業銀行申請融資額度續約案	✓
	合作金庫票券金融股份有限公司授信額度案	✓
	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續約案	✓
	本公司之子公司安普新國際責任有限公司擬向華南銀行胡志明市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擬向第一銀行胡志明市分行申請授信額度案	✓
	訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案	
	修訂本公司「企業社會責任實務守則」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無異議照案通過。		
112.12.28	本公司 113 年度內部稽核計畫案	✓
	本公司 113 年度營運計畫及預算案	✓
	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無異議照案通過。	