

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
113.1.24	國際票券金融股份有限公司授信額度案	✓
	台北富邦銀行授信額度續約案	✓
	本公司之子公司安普新國際責任有限公司(Ampacs International Company Limited)台北富邦商業銀行授信額度續約案	✓
	本公司 112 年度經理人年終績效獎金分配案	
	本公司擬新設越南子公司案	✓
	<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。</p>	
113.3.14	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 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案	
	本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	✓
	通過本公司 112 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 VCB 銀行(The Vietnamese foreign trade joint-stock commercial Banks)申請授信額度案	✓
113.4.25	召開民國 113 年股東常會案	
	<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。</p>	
	本公司 112 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	✓
	本公司擬向上海商業儲蓄銀行股份有限公司申請中期放款融資額度案	✓
	討論本公司 113 年度經理人第一次績效獎金分配案	
	擬增列本公司民國 113 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>	
113.5.14	本公司 113 年第一季合併財務報告案	✓
	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	✓
	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	✓
	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	✓
	<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>	
113.8.13	本公司 113 年第二季合併財務報告案	✓
	中國信託商業銀行授信額度案	✓
	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授信額度案	✓
	討論本公司 113 年度經理人第二次績效獎金分配案	
	本公司之越南子公司越新進出口貿易責任有限公司增資案	✓
	本公司 2023 年度永續報告書執行成果	
	<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>	
113.9.12	本公司擬新設台灣子公司案	✓
	擬解除本公司經理人與董事競業禁止之限制案	
	提請通過任命越南安普新國際責任有限公司總經理人	

	事案	
	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。	
113.11.12	本公司 113 年第三季合併財務報告案	✓
	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	✓
	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。	
113.12.19	本公司 114 年度內部稽核計畫案	✓
	本公司 114 年度營運計畫及預算案	✓
	修訂本公司「董事會議事規則管理辦法」案	✓
	修訂本公司「審計委員會組織規程」案	✓
	修訂本公司「公司治理實務守則」案	✓
	訂定本公司「永續資訊管理作業」案	✓
	修訂本公司「內部稽核實施細則」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。	