

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
114.1.16	台北富邦銀行授信額度續約案	✓
	本公司 113 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：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	
114.3.12	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	✓
	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 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案	
	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：經主席徵詢全體出席董事通過本案，但需調增員工酬勞，詳細金額請財務單位計算後報告董事會。	
	本公司 113 年度營業報告書及財務報表案	✓
	通過本公司 113 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	✓
	本公司擬向安泰商業銀行申請融資額度案	✓
	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	✓
本公司擬新設日本子公司案	✓	
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 114 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。	
114.4.24	本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞總額案	
	本公司 113 年度經理人員工酬勞分配案	
	本公司 113 年度董事(不含獨立董事)酬勞分配案	
	本公司 113 年度獨立董事酬勞分配案	
	本公司民國 113 年度董事酬金報告	
	本公司集團子公司間資金貸與展期案	✓
	本公司章程修訂案	✓
	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。	
114.5.14	本公司 114 年第一季合併財務報告案	✓
	本公司 113 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	✓
	本公司擬向星展(台灣)商業銀行申請融資額度案	✓
	本公司擬向彰化商業銀行台北分行申請中放、營運及購料融資額度案	✓
	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	✓
	國際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(Ampacs International Company Limited)擬向越南世越銀行(Indovina Bank Ltd.)申請授信額度案	✓
	擬增列本公司民國 114 年股東常會議程	
	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。	

114.6.25	選舉本公司董事長及副董事長案	
	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。	
114.7.9	本公司新設台灣子公司案	✓
	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。	
114.8.13	本公司 114 年第二季合併財務報告案	✓
	中國信託商業銀行授信額度續約案	✓
	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	✓
	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	✓
	委任第三屆薪資報酬委員會成員案	
	增選董事一席案	
	擬提請通過董事會提名之董事候選人名單案	
	召開本公司民國 114 年第一次股東臨時會案	
	本公司 2024 年度永續報告書執行成果	
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。		
114.11.13	本公司 114 年第三季合併財務報告案	✓
	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第一銀行胡志明市分行申請授信額度案	✓
	討論本公司 114 年度經理人第一次績效獎金分配案	
	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:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。		
114.12.18	本公司 115 年度內部稽核計畫案	✓
	本公司 115 年度營運計畫及預算案	✓
	本公司「基層員工」之範圍	✓
	內部控制制度修訂案	✓
	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。