鈺緯科技開發股份有限公司

第十一屆第十一次(一一三年第一次)董事會簽到簿

一、時間：中華民國一一三 年二月二十九日下午三時整

二、地點：新北市中和區中山路二段351號9樓(會議室)

職　稱	姓　名	簽　名	備　考
董事長	眾福科技股份有限公司 法人代表人：黃漢州	黃漢州	
副董事長	眾福科技股份有限公司 法人代表人：陳國森	陳國森	
董　事	眾福科技股份有限公司 法人代表人：薛道隆	薛道隆	
董　事	眾福科技股份有限公司 法人代表人：俞思平	俞思平	
董　事	眾福科技股份有限公司 法人代表人：林達三	林達三	
董　事	大昕股份有限公司 法人代表人：楊元榕	楊元榕	
獨立董事	林建平	林建平	
獨立董事	劉松平	林建平代	
獨立董事	楊德勝	楊德勝	

三、列席 ：

職　稱	姓　名	簽　名	備　考
稽核主管	彭惠欣	彭惠欣	
總經理	趙知恒	趙知恒	
管理處 副總經理	麥聖御	麥聖御	

委　託　書

茲委託獨立董事 林建平 君為本獨立董事出席　貴公司一一三年二月二十九日舉行之董事會，就下列各項議案行使本人所委託表示之權利與意見，並得對會議臨時事宜全權處理之：

一、本次會議之討論事項：

案由一：民國112年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。

…… ☑ 1.贊成　☐ 2.反對　☐ 3.棄權。

案由二：民國112年度員工及董事酬勞分派案。

…… ☑ 1.贊成　☐ 2.反對　☐ 3.棄權。

案由三：民國112年度財務報表、營業報告書暨113年度營運計畫案。

…… ☑ 1.贊成　☐ 2.反對　☐ 3.棄權。

案由四：民國112年度盈餘分派案。

…… ☑ 1.贊成　☐ 2.反對　☐ 3.棄權。

案由五：民國112年度盈餘分派現金股利發放案。

…… ☑ 1.贊成　☐ 2.反對　☐ 3.棄權。

案由六：擬以資本公積配發現金案。

…… ☑ 1.贊成　☐ 2.反對　☐ 3.棄權。

案由七：改選董事9名（含獨立董事3名）案。

…… ☑ 1.贊成　☐ 2.反對　☐ 3.棄權。

案由八：擬提名董事暨獨立董事候選人案。

…… ☑ 1.贊成　☐ 2.反對　☐ 3.棄權。

案由九：擬解除新任董事及其代表人競業限制案。

…… ☑ 1.贊成　☐ 2.反對　☐ 3.棄權。

案由十：擬訂定民國113年股東常會日期及開會議程案。

…… ☑ 1.贊成　☐ 2.反對　☐ 3.棄權。

案由十一：銀行額度續約案。

…… ☑ 1.贊成　☐ 2.反對　☐ 3.棄權。

案由十二：擬審議民國113年度會計師服務公費案。

…… ☑ 1.贊成　☐ 2.反對　☐ 3.棄權。

案由十三：民國112年度高階經理人員工酬勞分派案。

…… ☑ 1.贊成　☐ 2.反對　☐ 3.棄權。

案由十四：擬建議民國113年度高階經理人薪酬指標案。

…… ☑ 1.贊成　☐ 2.反對　☐ 3.棄權。

案由十五：民國113年度高階經理人獎金及調薪政策案。

…… ☑ 1.贊成　☐ 2.反對　☐ 3.棄權。

臨時動議：

此　　致

鈺緯科技開發股份有限公司

獨立董事：劉松平

代理獨立董事：林建平

中　華　民　國　一一三　年　二　月　二十九　日