

董事會

一、董事會權責

董事會成員應忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權，對於公司業務之執行，除依法律或公司章程規定應由股東會決議之事項外，應確實依董事會決議為之。

1. 本公司之營運計畫。
2. 本由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之各季財務報告。
3. 本訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
4. 本訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書保證或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
5. 本涉及董事或監察人自身利害關係之事項。
6. 本重大之資產或衍生性商品交易。
7. 本重大之資金貸與、背書或提供保證。
8. 本募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
9. 本簽證會計師之委任、解任或報酬。
10. 本財務、會計或內部稽核主管之任免。
11. 本對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。
12. 本其他依法令、章程規定應由股東會決議或提請董事會之事項或經主管機關規定之重大事項。

二、董事會成員資料

NO	職稱	姓名	學歷	經歷	現職
1	董事長	林建涵	英國密德塞克斯大學行銷管理研究所碩士	中興保全科技(股)公司董事長 國產建材實業股份有限公司董事	中興保全科技(股)公司 董事長兼任總執行長
2	副董事長	林明昇	美國加州大學哈士汀法學院法學博士	1.中興保全科技(股)公司副董事長 2.國產建材實業(股)公司副董事長	中興保全科技(股)公司 副董事長 國產建材實業(股)公司 副董事長
3	董事	劉芸芳	文藻外語專科學校 法文系學士	1.中興保全科技(股)公司 董事 2.立保保全股份有限公司副總經理	中興保全科技(股)公司 董事 立保保全股份有限公司 副總經理
4	董事	佐藤貞宏	日本早稻田大學經濟學學士	日商 SECOM 株式會社執行董事	日商 SECOM 株式會社 執行董事 GROUP 國際本部長

5	董事	松井浩通	芝加哥大學商學院碩士	日商 SECOM 株式會社 GROUP 國際副本部部長	日商 SECOM 株式會社 GROUP 國際副本部部長
6	董事	神崎純一	日本同志社大學法學部學士	中興保全科技(股)公司副總經理	中興保全科技(股)公司副總經理
7	董事	徐蘭英	輔仁大學東方語文學系學士	國產建材實業股份有限公司董事長 中興保全科技(股)公司董事	國產建材實業股份有限公司董事長 中興保全科技(股)公司董事
8	董事	杜恒誼	夏威夷大學企業管理	1. 萬源紡織(股)公司董事長 2. 廷芳投資事業(股)公司董事長 3. 廷信(股)公司董事長 4. 中台通運(股)公司董事長 5. 國賓大飯店(股)公司董事 6. 味王股份有限公司董事 7. 華南產物保險股份有限公司董事 8. 台日文化經濟協會會長 9. YPO 青年總裁協會會長 10. 國際棉業諮詢委員會 ICAC 之國家代表	萬源紡織(股)公司董事長 廷芳投資事業(股)公司董事長 廷信(股)公司董事長 中台通運(股)公司董事長 國賓大飯店(股)公司董事 味王股份有限公司董事 華南產物保險股份有限公司董事
9	獨立董事 (召集人)	陳田文	美國南加州大學企業管理碩士	1. 嘉實建設(股)公司董事長 2. 台達化學工業股份有限公司獨立董事 3. 聯安健康事業股份有限公司董事 4. 群益金鼎證券(股)公司榮譽董事長 5. 國泰金控董事 6. 台灣期貨交易所董事 7. 中華民國證券商業同業公會顧問 8. 財團法人海峽兩岸交流基金會顧問 9. 行政院經濟建設委員會顧問	嘉實建設(股)公司董事長 台達化學工業股份有限公司獨立董事 聯安健康事業股份有限公司董事
10	獨立董事	江雍正	東吳大學法律系	1. 正邦、正陽聯合律師事務所律師 2. 太普高精密影像股份有限公司獨立董事 3. 隆大營建事業股份有限公司獨立董事 4. 南和興產(股)公司董事 5. 南寶樹脂化學工廠(股)公司獨立董事 6. 台灣高雄地方法院法官	正邦、正陽聯合律師事務所律師
11	獨立董事	蔣光澤	美國加州柏克萊大學工商管理碩士	1. 愛思豐益(股)公司董事長 2. 飛快世界股份有限公司董事	愛思豐益(股)公司董事長 飛快世界股份有限公司董事

12	獨立董事	魏啓林	法國巴黎大學 經濟博士	1. 國票金融控股(股)公司董事長 2. 國際票券金融(股)公司董事長 3. 臺灣證券交易所董事 4. 臺灣人工智慧學校基金會副董事長 5. 中華民國票券金融商業同業公會 理事長	國票金融控股(股)公司 董事長 國際票券金融(股)公司 董事長
----	------	-----	----------------	--	--

113 年度董事會決議事項

開會日期	議案內容
113/03/12 (第 17 屆 5 次)	1. 決議通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表案 2. 決議通過擬具本公司 112 年度盈餘分配案 3. 決議通過本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 4. 決議通過擬出具本公司「112 年度內部控制制度聲明書」案 5. 決議通過擬訂本公司 113 年度營運計畫案 6. 決議通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於 113 年所提供之非確信服務清單案 7. 決議通過本公司財務主管、發言人異動案 8. 決議通過本公司代理發言人異動案 9. 決議通過擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案 10. 決議通過擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案 11. 決議通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 12. 決議通過擬向金融機構申請授信額度案 13. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請授信額度，擔任連帶保證人案 14. 決議通過擬訂定本公司 113 年股東常會相關事宜案 15. 決議通過本公司擬捐贈予「財團法人中興保全文教基金會」案 16. 決議通過本公司經理人委任及聘任案
113/05/14 (第 17 屆 6 次)	1. 決議通過本公司向子公司立捷國際股份有限公司取得營業用資產累計達 3 億元以上案 2. 決議通過本公司 113 年第一季合併財務報告案 3. 決議通過擬修訂本公司「印信管理辦法」部分條文案 4. 決議通過擬議本公司 113 年度董事進修計畫案 5. 決議通過擬向金融機構申請授信額度案 6. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請授信額度，擔任連帶保證人案
113/08/13 (第 17 屆 7 次)	1. 決議通過本公司向非關係人取得使用權資產案 2. 決議通過本公司 113 年第二季合併財務報告案 3. 決議通過擬增修本公司「內部控制制度」之資訊作業處理內容案 4. 決議通過本公司編製 112 年度永續報告書案 5. 決議通過擬向金融機構申請授信額度案

113/11/8
(第 17 屆 8 次)

1. 決議通過本公司 113 年第三季合併財務報告案
2. 決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案
3. 決議通過民國 114 年度稽核計畫案
4. 決議通過擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案
5. 決議通過擬修訂本公司永續資訊之管理作業「管理辦法」及「內部稽核實施細則」案
6. 決議通過擬訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案
7. 決議通過擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案
8. 決議通過台南分公司遷移案
9. 決議通過擬向金融機構申請授信額度案
10. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請授信額度，擔任連帶保證人案
11. 決議通過擬取消資金貸與子公司案
12. 決議通過擬新增資金貸與子公司案
13. 決議通過本公司經理人委任及解任案