

中興保全科技股份有限公司 董事會權責、成員簡歷、運作情形

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、 董事會成員簡歷：

職稱	姓名	性別	選(就)任日期	任期	主要(經)學歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	欣蘭投資股份有限公司 代表人：林建涵	男	112/5/30	3年	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)公司董事長兼任總執行長
副董事長	源信投資有限公司 代表人：林明昇	男	112/5/30	3年	美國加州大學哈士汀法學院法學博士	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
董事	日商SECOM株式會社 代表人：松井浩通	男	113/3/27	3年	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
董事	日商SECOM株式會社 代表人：高附修一	男	114/6/16	3年	北京語言大學學士	日本SECOM株式會社 GROUP國際本部事業企劃部部長
董事	日商SECOM株式會社 代表人：神崎純一	男	113/3/27	3年	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
董事	承信投資有限公司 法人董事指派代表人：劉芸芳	女	112/7/7	3年	文藻外語專科學校法文系學士	中興保全科技(股)公司副總經理 立保保全(股)公司副總經理
董事	欣蘭企業股份有限公司 代表人：徐蘭英	女	112/5/30	3年	輔仁大學東方語文學系學士	國產建材實業(股)公司董事長 中興保全科技(股)公司總經理
董事	杜恒誼	男	112/5/30	3年	夏威夷大學企業管理碩士	萬源紡織(股)公司董事長 廷芳投資事業(股)公司董事長 中台通運(股)公司董事長
獨立董事	陳田文	男	112/5/30	3年	美國南加州大學企業管理碩士	嘉實建設(股)公司董事長 三河實業股份有限公司董事長 文倫開發股份有限公司董事長
獨立董事	江雍正	男	112/5/30	3年	東吳大學法律系學士	正邦、正陽聯合律師事務所律師
獨立董事	蔣光澤	男	112/5/30	3年	美國加州柏克萊大學工商管理碩士	愛思豐益(股)公司董事長
獨立董事	魏啓林	男	112/10/3	3年	法國巴黎大學經濟博士	國票金融控股(股)公司董事長 國際票券金融(股)公司董事長

114 年度董事會決議事項

開會日期	議案內容
114/03/11 (第 17 屆 9 次)	<ol style="list-style-type: none"> 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 年度營業報告書及財務報表案 3. 決議通過擬具本公司 113 年度盈餘分配案 4. 決議通過本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案決議通過 5. 決議通過擬出具本公司「113 年度內部控制制度聲明書」案 6. 決議通過擬訂本公司 114 年度營運計畫案 7. 決議通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於 114 年提供之非確信服務清單案 8. 決議通過擬修訂本公司「公司章程」部分條文案 9. 決議通過擬向金融機構申請授信額度案 10. 決議通過本公司經理人委任及解任案 11. 決議通過擬訂定本公司 114 年股東常會相關事宜案 12. 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
114/05/14 (第 17 屆 10 次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司 114 年第一季合併財務報告案決議通過 2. 決議通過擬議本公司 114 年度董事進修計畫案 3. 決議通過擬向金融機構申請授信額度案 4. 決議通過本公司辦公暨營業登記地址遷址案
114/08/13 (第 17 屆 11 次)	<ol style="list-style-type: none"> 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. 決議通過本公司代理發言人異動案 3. 決議通過本公司配合安永聯合會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師案 4. 決議通過本公司 114 年第二季合併財務報告案 5. 決議通過擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 6. 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 7. 決議通過擬修訂本公司「永續發展委員會組織規程」案 8. 決議通過本公司編製 113 年度永續報告書案 9. 決議通過擬向金融機構申請授信額度案 10. 決議通過台北分公司遷移案

114/11/13
(第 17 屆 12 次)

1. 決議通過本公司 114 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. 決議通過擬訂定本公司「提升企業價值計畫」條文案
4. 決議通過擬訂定本公司基層員工範圍案
5. 決議通過擬修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案
6. 決議通過民國 115 年度稽核計畫案
7. 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
8. 決議通過擬向金融機構申請授信額度案
9. 決議通過擬資金貸與子公司案