

董事會運作情形資訊

1.112年度董事會開會共計4次，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名		實際出(列) 席 次 數	委 託 出 席 次 數	實際出(列) 席 率 (%)	備 註
董 事 長	呂 泰 榮		4	—	100%	
董 事	式懋有限 公司	勝呂榮峰	4	—	100%	
董 事	輝達投資 股份有限 公司	黃 禮 俊	4	—	100%	
董 事	佑昶股份 有限公司	吳 賢 明	3	1	75%	
董 事		林 子 惠	4	—	100%	
董 事	鴻韋股份 有限公司	呂 恩 彰	4	—	100%	
獨立董事	林 賢 郎		4	—	100%	
獨立董事	陳 吉 雄		4	—	100%	
獨立董事	吳 小 燕		4	—	100%	

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第14條之3所列事項：

董事會日期、期別	議案內容	董事會決議結果	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
112.3.7 第 21 屆第 8 次 董事會	承認暨討論事項第 1 案：討論 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案	全體出席董事同意通過。	無	不適用
	承認暨討論事項第 2 案：承認 111 年度營業報告書及財務報表	全體出席董事同意照案承認。	無	不適用
	承認暨討論事項第 3 案：承認 111 年度盈餘分配案	全體出席董事同意照案承認。	無	不適用
	承認暨討論事項第 4 案：簽證會計師獨立性評估	全體出席董事同意通過。	無	不適用
	承認暨討論事項第 5 案：擬出具 111 年度內部控制制度聲明書	全體出席董事同意通過。	無	不適用
	承認暨討論事項第 6 案：修正「股務內部控制制度」	全體出席董事同意通過。	無	不適用
	承認暨討論事項第 7 案：擬第 7 次買回庫藏股	全體出席董事同意修正通過：買回最低價修正為13.5元，買回價格區間為13.5元至27元。	無	不適用
112.5.9 第 21 屆第 9 次 董事會	承認暨討論事項第 1 案：本公司 112 年度第 1 季財務報表	全體出席董事同意照案承認。	無	不適用
	承認暨討論事項第 2 案：擬辦理庫藏股減資(註銷第 7 次買回庫藏股)	全體出席董事同意通過。	無	不適用

董事會日期、期別	議案內容	董事會決議結果	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
	承認暨討論事項第 3 案：修正「股務內部控制制度」	全體出席董事同意通過。	無	不適用
112.8.3 第 21 屆第 10 次 董事會	承認暨討論事項第 1 案：承認 112 年度第 2 季財務報表	全體出席董事同意照案承認。	無	不適用
	承認暨討論事項第 2 案：113 年度向金融機構借款案	全體出席董事同意通過。	無	不適用
	承認暨討論事項第 3 案：擬與建商合作參與政府標案	全體出席董事同意通過。	無	不適用
112.11.3 第 21 屆第 11 次 董事會	承認暨討論事項第 1 案：承認 112 年度第 3 季財務報表	全體出席董事同意照案承認。	無	不適用
	承認暨討論事項第 3 案：113 年度稽核計劃	全體出席董事同意通過。	無	不適用
	承認暨討論事項第 4 案：濠瑋電子科技(惠州)有限公司股票投資之架構調整按公允價值走資金流程	全體出席董事同意通過。	無	不適用
113.1.15 第 21 屆第 12 次 董事會	討論事項：本公司與國城建設合作參與高雄市政府大眾捷運系統橘線 O13 站及黃線 Y10 站土地開發案，獲選最優申請人，共同出資成立公司與高雄市政府簽約本公司	全體出席董事同意通過。	1.基於履行共同協議成立專案公司。 2.O13 依徵選文件規定，Y10依共同申請協議書。 3.專案公司成立後應注意其營運狀況。	全體出席董事同意通過
113.3.8 第 21 屆第 13 次 董事會	承認暨討論事項第 1 案：112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案	全體出席董事同意通過。	無	不適用
	承認暨討論事項第 2 案：本公司 112 年度營業報告書及財務報表	全體出席董事同意照案承認。	無	不適用

董事會日期、期別	議案內容	董事會決議結果	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
	承認暨討論事項第 3 案：擬具本公司 112 年度盈餘分配案	全體出席董事同意照案承認。	無	不適用
	承認暨討論事項第 4 案：簽證會計師獨立性及適任性評估	全體出席董事同意通過。	無	不適用
	承認暨討論事項第 5 案：擬出具本公司 112 年度內部控制制度聲明書	全體出席董事同意通過。	無	不適用
	承認暨討論事項第 6 案：修正「董事會議事規範」	全體出席董事同意通過。	無	不適用
	承認暨討論事項第 7 案：修正「審計委員會組織規程」	全體出席董事同意通過。	無	不適用
	承認暨討論事項第 8 案：全面改選本公司董事案	全體出席董事同意通過。	無	不適用
113.4.24 第 21 屆第 14 次 董事會	承認暨討論事項第 1 案：承認 113 年度第 1 季財務報表	全體出席董事同意照案承認。	無	不適用
	承認暨討論事項第 2 案：修正「股務內部控制制度」	全體出席董事同意通過。	無	不適用
	承認暨討論事項第 2 案：提名本公司第 22 屆董事候選人名單	全體出席董事同意通過。	無	不適用

(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、依本公司「董事會績效評估辦法」規定，每年應執行一次董事會績效評估，112年度由全體董事以問卷方式填覆。

112年度董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	112.01.01~ 112.12.31	董事會績效評估	董事會內部自評	A、對公司營運之參與程度 B、提升董事會決策品質 C、董事會組成與結構 D、董事的選任及持續進修 E、內部控制
每年執行一次	112.01.01~ 112.12.31	個別董事成員績效評估	董事成員自評	A、公司目標與任務之掌握 B、董事職責認知 C、對公司營運之參與程度 D、內部關係經營與溝通 E、董事之專業及持續進修 F、內部控制

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	112.01.01~ 112.12.31	審計委員會 績效評估	審計委員會 內部自評	A、對公司營運之參與程度 B、功能性委員會職責認知 C、提升功能性委員會決策品質 D、功能性委員會組成及成員選任 E、內部控制
每年執行一次	112.01.01~ 112.12.31	薪酬委員會 績效評估	薪酬委員會 內部自評	A、對公司營運之參與程度 B、功能性委員會職責認知 C、提升功能性委員會決策品質 D、功能性委員會組成及成員選任

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提升資訊透明度等)與執行情形評估。

1. 107/6/27股東常會董事選舉採候選人提名制。
2. 107/6/27股東常會選舉3名獨立董事，並成立審計委員會。
3. 108/5/6訂定「處理董事要求之標準作業程序」。
4. 108/11/7訂定「董事會績效評估辦法」，並於109年度起開始實施，111年度董事會績效評估結果業經提報112年3月7日第21屆第8次董事會。
5. 110/3/11第20屆第13次董事會決議通過設置公司治理主管。
6. 111/11/11第21屆第7次董事會決議通過設置ESG永續報告書推行委

員會。