

113年董事會運作情形資訊

1.本公司於113年6月20日股東會進行第22屆董事改選，選任董事9人(含獨立董事3人)。

2.113年度董事會開會共計6次，其中第21屆3次，第22屆3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		6	-	100%	連任
董 事	式懋有限 公司	勝呂榮峰	6	-	100%	連任
董 事		勝呂安德	3		100%	新任
董 事	輝達投資 股份有限 公司	黃 禮 俊	6	-	100%	連任
董 事	佑昶股份 有限公司	吳 賢 明	3	3	50%	連任
董 事		林 子 惠	3	-	100%	舊任
董 事		呂 偉 誠	3		100%	新任
董 事	鴻韋股份 有限公司	呂 恩 彰	3	-	100%	舊任
獨立董事	林 賢 郎		6	-	100%	連任
獨立董事	陳 吉 雄		6	-	100%	連任
獨立董事	吳 小 燕		2	1	67%	舊任
獨立董事	王 伊 忱		2	1	67%	新任

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
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
	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

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
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
113.6.20 第 22 屆第 1 次 董事會	選舉事項：選舉董事長案	由出席董事互選呂泰榮董事為董事長。	無	不適用
	討論事項：擬聘任本公司第 6 屆薪酬委員會委員	除林賢郎、陳吉雄、王伊忱三位獨立董事迴避，其餘出席董事同意通過。	無	不適用
113.8.7 第 22 屆第 2 次 董事會	承認暨討論事項第 1 案：承認 113 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 3 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 4 案：112 年度永續報告書	全體出席董事同意通過。	無	不適用
113.11.8 第 22 屆第 3 次 董事會	承認暨討論事項第 1 案：承認 113 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：訂定「永續報告書編製及確信作業程序」及「永續資訊管理」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 4 案：114 年度內部稽核計畫	全體出席董事同意通過。	無	不適用
	承認暨討論事項第 5 案：擬向關係人取得不動產使用權資產	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。