

114年董事會運作情形資訊

1.本公司114年度董事會開會共計6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	6		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	5	1	83%	連任
董 事		呂 偉 誠	6		100%	新任
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	王 伊 忱	6		100%	新任	

2.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
114.1.22 第 22 屆第 4 次 董事會	討論事項：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
114.3.6 第 22 屆第 5 次 董事會	承認暨討論事項第 1 案：113 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 113 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 113 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 113 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：擬修正本公司「章程」	全體出席董事同意通過。	無	不適用
	承認暨討論事項第 7 案：本公司基層員工的定義及範圍	全體出席董事同意通過。	無	不適用
	承認暨討論事項第 8 案：擬召開本公司 114 年股東常會及議程	全體出席董事同意通過。	無	不適用
	承認暨討論事項第 9 案：受理持有本公司已發行股份總數百分之以上之股分之股東提案相關事宜	全體出席董事同意通過。	無	不適用
114.4.28 第 22 屆第 6 次 董事會	承認暨討論事項第 1 案：承認 114 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：擬修正本公司「股務內部控制制度」	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：本公司與盈舜營造股份有限公司合作參與高雄市政府「高雄市左營區廊後段 80-2 地號等 2 筆土地(單元三)都市更新事業公開實施者案」，獲選最優申請人，共同出資成立公司與高雄市政府簽約	全體出席董事同意通過。	無	不適用
114.8.7 第 22 屆第 7 次 董事會	承認暨討論事項第 1 案：本公司 114 年度第 2 季財務報告	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：擬訂定本公司「公司治理實務守則」	全體出席董事同意通過。	無	不適用
	承認暨討論事項第 3 案：擬修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」	全體出席董事同意通過。	無	不適用
	承認暨討論事項第 4 案：本公司 113 年度永續報告書	全體出席董事同意通過。	無	不適用
114.11.4 第 22 屆第 8 次 董事會	承認暨討論事項第 1 案：承認本公司 114 年度第 3 季財務報告	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：大港捷匯股份有限公司現金增資認股案	全體出席董事同意通過。	無	不適用
	承認暨討論事項第 3 案：轉投資安捷星物流股份有限公司股權轉讓案	董事長及呂偉誠董事迴避，其餘出席董事同意通過。	無	不適用
	承認暨討論事項第 4 案：智匯方舟股份有限公司現金增資認股案	全體出席董事同意通過。	無	不適用
	承認暨討論事項第 5 案：115 年度向金融機構借款案	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
	承認暨討論事項第 6 案：本公司 115 年度預算業已編製完成，是否可行	全體出席董事同意通過。	無	不適用
	承認暨討論事項第 7 案：115 年度本公司內部稽核計畫	全體出席董事同意通過。	無	不適用
	承認暨討論事項第 8 案：擬訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」	全體出席董事同意通過。	無	不適用
	承認暨討論事項第 9 案：修定本公司內控制度「薪工循環-薪資作業」	全體出席董事同意通過。	無	不適用
	承認暨討論事項第 10 案：擬訂定本公司「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 11 案：擬更新本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」之非確信服務附件相關內容	全體出席董事同意通過。	無	不適用
114.12.24 第 22 屆第 9 次 董事會	討論事項： 1.大東智捷股份有限公司增資案	全體出席董事同意通過。	無	不適用
	2.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

(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。