

董事會運作情形資訊

1.110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%	110.8.26改選 連任
董 事	式懋有限公司	勝呂榮峰	6	—	100%	110.8.26改選 連任
董 事	輝達投資 股份有限公司	黃 禮 俊	6	—	100%	110.8.26改選 連任
董 事	佑昶股份 有限公司	吳 賢 明	6	—	100%	110.8.26改選 連任
董 事		林 子 惠	6	—	100%	110.8.26改選 連任
董 事	鴻韋股份 有限公司	呂 恩 彰	4	2	67%	110.8.26改選 連任
獨立董事	林 賢 郎		6	—	100%	110.8.26改選 連任
獨立董事	陳 吉 雄		6	—	100%	110.8.26改選 連任
獨立董事	吳 小 燕		6	—	100%	110.8.26改選 連任

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	審計委員會決議結果
110.3.11 第 20 屆第 13 次 董事會	承認暨討論事項第 1 案：本公司 109 年度營業報告書暨財務報表	全體出席董事同意照案承認	110.3.11 第 1 屆第 13 次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員無異議照案承認，並提報董事會
	承認暨討論事項第 2 案：擬具本公司 109 年度虧損撥補表	全體出席董事同意照案承認	110.3.11 第 1 屆第 13 次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員無異議照案承認，並提報董事會

董事會日期、期別	議案內容	董事會決議結果	審計委員會決議結果
	承認暨討論事項第 3 案：評估本公司簽證會計師獨立性	全體出席董事同意通過	110.3.11 第 1 屆第 13 次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提報董事會
	承認暨討論事項第 4 案：擬出具本公司 109 年度內部控制制度聲明書	全體出席董事同意通過	110.3.11 第 1 屆第 13 次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提報董事會
	承認暨討論事項第 5 案：修正「股東會議事規則」	全體出席董事同意通過	
	承認暨討論事項第 6 案：擬選舉本公司第 21 屆董事 9 人(含獨立董事 3 人)	全體出席董事同意通過	
	承認暨討論事項第 10 案：擬提名本公司第 21 屆董事候選人名單	除董事自身迴避外，其餘出席董事同意上述被提名人皆列入董事、獨立董事候選人名單。	
	承認暨討論事項第 11 案：財會主管任免案	全體出席董事同意通過。	110.3.11 第 1 屆第 13 次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提報董事會
	承認暨討論事項第 12 案：公司治理主管之委任案	除林子惠董事迴避外，其餘出席董事同意通過。	
110.5.7 第 20 屆第 14 次 董事會	承認暨討論事項第 1 案：本公司 110 年度第 1 季財務報表	全體出席董事同意照案承認	110.5.7 第 1 屆第 14 次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員無異議照案承認，並提報董事會。
	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	110.5.7 第 1 屆第 14 次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提報董事會。
110.8.6 第 20 屆第 15 次 董事會	承認暨討論事項第 1 案：本公司 110 年度第 2 季財務報表	全體出席董事同意照案承認	110.8.6 第 1 屆第 15 次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員無異議照案承認，並提報董事會
110.8.26 第 21 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。	
	討論事項：擬聘任本公司薪資報酬委員會委員	林賢郎董事、陳吉雄董事、吳小燕董事迴避，其餘出席董事同意通過。	
110.11.11 第 21 屆第 2 次董 事會	承認暨討論事項第 1 案：本公司 110 年度第 3 季財務報表	全體出席董事同意照案承認	110.11.11 第 2 屆第 2 次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提報董事會。
	承認暨討論事項第 2 案：111 年度稽核計劃	全體出席董事同意通過	110.11.11 第 2 屆第 2 次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提報董事會。
110.12.27 第 21 屆第 3 次董 事會	討論事項：取得高雄市政府都更案「特貿三南基地南側」最優申請人，本公司與國城建設合作出資成立智匯方	全體出席董事同意通過	110.12.27 第 2 屆第 3 次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員通過，並提報董事會

董事會日期、期別	議案內容	董事會決議結果	審計委員會決議結果
	舟(股) 公司與高雄市政府簽約		。並請公司主辦單位提供簽約前契約文件與審計委員會參閱。
111.3.10 第21屆第4次董事會	承認暨討論事項第 1 案：110 年度員工酬勞及董事酬勞發放方式	全體出席董事同意通過	111.3.10 第 2 屆第 4 次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並提報董事會。
	承認暨討論事項第 2 案：本公司 110 年度營業報告書及財務報表	全體出席董事同意照案承認	111.3.10 第 2 屆第 4 次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並提報董事會。
	承認暨討論事項第 3 案：擬具本公司 110 年度盈餘分配表	全體出席董事同意照案承認	111.3.10 第 2 屆第 4 次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並提報董事會。
	承認暨討論事項第 4 案：簽證會計師屆期更換暨獨立性評估	全體出席董事同意通過	111.3.10 第 2 屆第 4 次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員同意通過，並提報董事會。
	承認暨討論事項第 5 案：擬出具本公司 110 年度內部控制制度聲明書	全體出席董事同意通過	111.3.10 第 2 屆第 4 次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員同意通過，並提報董事會。
	承認暨討論事項第 6 案：擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文	全體出席董事同意通過	111.3.10 第 2 屆第 4 次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員同意通過，並提報董事會。
	承認暨討論事項第 7 案：擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文	全體出席董事同意通過	111.3.10 第 2 屆第 4 次審計委員會：經主席徵詢全體出席委員同意通過，並提報董事會。

(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：

董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	表決情形
所有董事成員	110.3.11 第 20 屆第 13 次董事會承認暨討論事項第 10 案：擬提名本公司第 21 屆董事候選人名單	皆列入董事、獨立董事候選人名單。	除董事自身迴避外，其餘出席董事同意上述被提名人皆列入董事、獨立董事候選人名單。
林子惠	110.3.11 第 20 屆第 13 次董事會承認暨討論事項第 12 案：公司治理主管之委任案	為利益關係人。	除林子惠董事迴避外，其餘出席董事同意通過。

董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	表決情形
林賢郎、陳吉雄、吳小燕	110.8.26 第 21 屆第 1 次董事會 討論事項： 擬聘任本公司薪資報酬委員會委員	為利益關係人。	林賢郎董事、陳吉雄董事、吳小燕董事迴避，其餘出席董事同意通過。

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，110年度由全體董事以問卷方式填覆。

110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	110.01.01～ 110.12.31	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	110.01.01～ 110.12.31	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	110.01.01～ 110.12.31	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	110.01.01～ 110.12.31	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，110年度董事會績效評估結果業經提報111年3月10日第21屆第4次董事會。