

**董事會運作情形：**

(1).113年度董事會開會5次(A)，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名 (註1)	實 際 出 (列)席次 數(B)	委 託 出 席次數	實際出(列) 席率(%)【B /A】(註2)	備 註
董事長	胡湘麒	5	0	100.00%	連任：113年6月27日 應出席次數：5次 實際出席次數：5次
董事	宋和業	4	1	80.00%	連任：113年6月27日 應出席次數：5次 實際出席次數：4次
董事	闕聖哲	4	1	80.00%	連任：113年6月27日 應出席次數：5次 實際出席次數：4次
董事	沈凱翎	3	0	100.00%	新任：113年6月27日 應出席次數：3次 實際出席次數：3次
董事	沈國英	1	0	50.00%	113年6月27日全面改選後 解任 應出席次數：2次 實際出席次數：1次
獨立董事	袁孝椿	4	1	80.00%	連任：113年6月27日 應出席次數：5次 實際出席次數：4次
獨立董事	林志茂	4	1	80.00%	連任：113年6月27日 應出席次數：5次 實際出席次數：4次
獨立董事	王育文	4	0	80.00%	連任：113年6月27日 應出席次數：5次 實際出席次數：4次

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：無。

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項。

董事會次	開會日期	議案內容	證交法第 14-3 條所 列事項	所有獨立 董事意見	公司對獨立 董事意見之 處理
113 年第 1 次	113.03.13	1.本公司 112 年度之自結合併財務報表案。 2.本公司 112 年度合併財務報表案。 3.民國 112 年度盈虧撥補案。 4.本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。 5.本公司擬辦理減資彌補虧損案。 6.112 年度股東常會通過辦理現金增資私募 普通股案，發行期限將屆滿，屆期不予辦理。 7.本公司擬辦理私募普通股案。 8.修訂本公司「董事會議事規則」案。 9.修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 10.本公司 113 年股東常會選舉第十三屆董事 及獨立董事案。 11.擬提名本公司第十三屆董事(含獨立董事) 候選人名單案。	V	無異議	無

		12.解除新任董事及其代表人競業禁止案。 13.受理 1%以上股東提名董事(含獨立董事)候選人名單相關事宜。 14.召集本公司 113 年股東常會案。			
113 年第 2 次	113.05.08	1.本公司 113 年第 1 季合併財務報表案。 2.本公司內部控制制度修正案。 3.本公司待彌補虧損已達實收資本額二分之一及 112 年度營業報告書補充說明報告案。			
113 年第 3 次	113.06.27	1.董事長選舉案。 2.本公司委任薪資報酬委員案。 3.本公司委任審計委員案。			
113 年第 4 次	113.08.08	1.本公司 113 年第 2 季合併財務報表案。 2.本公司替子公司背書保證案。 3.訂定減資基準日及減資換股作業計畫相關事宜案。	V	無異議	無
113 年第 5 次	113.11.06	1.本公司 113 年第 3 季合併財務報表案。 2.本公司 114 年度稽核計畫。 3.增訂本公司「永續資訊之內控作業程序」案。 4.健全營運計畫執行情形報告。 5.因業務往來超過正常授信三個月且金額重大之應收帳款及其以外之款項，如「其他應收款」及「預付款項」等，是否屬資金貸與性質討論案。	V	無異議	無

(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：無此情形。

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：無此情形。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形：請參閱董事會評鑑執行情形。

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、提昇資訊透明度等）與執行情形評估。

- 1.本公司目前董事會職能尚屬健全，並足以因應目前公司治理之需求。
- 2.本公司除設置薪酬委員會外，為健全監督功能及強化管理機能，亦設置審計委員會以落實公司治理。
- 3.本公司已經各項重大財務業務等資訊揭露於公開資訊觀測站，以供股東及利害關係人參考相關資訊。

註 1：董事屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：(1)年度終了日前有董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事改選者，應將新、舊任董事均予以填列，並於備註欄註明該董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。