

## 董事會運作情形

### 1、董事會運作情形資訊

最近年度(113 年度)董事會開會 6 次(A)，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數 B	委託出席 次數	實際出(列) 席率(%) 【B/A】	備註
董事長	孟祥集	6	0	100%	-
董事	賴東明	6	0	100%	-
董事	王淑嬌	5	1	83.33%	-
董事	曹佐建	6	0	100%	-
董事	黃漢城	6	0	100%	-
獨立董事	李建然	4	0	100%	113.04.16新任
獨立董事	洪東雄	4	0	100%	113.04.16新任
獨立董事	馬國柱	4	0	100%	113.04.16新任
獨立董事	張顯銘	4	0	100%	113.04.16新任
監察人	彭德昭	2	0	100%	113.04.16解任
監察人	王啓昱	2	0	100%	113.04.16解任

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：

本公司已成立審計委員會，不適用證交法第14條之3規定。有關資料請參閱本年報第16頁~17頁審計委員會運作情形。

(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	應利益避原因	參與表決情形
孟祥集 賴東明 曹佐建	本公司經理人113年度調薪計劃案	本案董事長及出席董事等3人擔任本公司經理人職務，故應予迴避，並由董事長指定獨立董事馬國柱暫代主席	除上述董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過
馬國柱 李建然 洪東雄 張顯銘	擬訂定本公司現任獨立董事薪酬案	本案出席獨立董事4人為當事人，應予迴避	除上述獨立董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過
孟祥集 賴東明 曹佐建	本公司112年度董監酬勞及經理人之員工酬勞分配案	本案董事長及出席董事等3人擔任本公司經理人職務，故應予迴避，並由董事長指定獨立董事馬國柱暫代主席	除上述董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過
孟祥集 賴東明 曹佐建	本公司辦理初次上櫃前現金增資發行新股，員工認股分配案	本案董事長及出席董事等3人擔任本公司經理人職務，故應予迴避，並由董事長指定獨立董事馬國柱暫代主席	除上述董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過
孟祥集 賴東明 曹佐建	本公司113年度專案績效獎金發放案	本案董事長及出席董事等3人擔任本公司經理人職務，故應予迴避，並由董事長指定獨立董事馬國柱暫代主席	除上述董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過