

(一)董事會運作情形

最近年度董事會開會 9 次 A，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數 B	委託出 席次數	實際出(列) 席率(%)	備註
董事	許承強	9	0	100%	
董事	魏茂發	9	0	100%	
董事	莊豐賓	8	1	89%	
董事	TANI MASAYUKI	3	0	33%	
董事	楊榮恭	7	1	78%	
董事	莊子華	8	0	89%	
獨立董事	劉祖華	8	1	89%	
獨立董事	游振東	8	1	89%	
獨立董事	陳威宇	8	0	89%	

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：

1. 證券交易法第14條之3所列事項：

日期	重要決議事項(摘錄)	議案內容	獨立董事意見
2018年第6次 董事會 2018/8/6	1.民國107年第2季合併財務報表案 2.對子公司背書保證同意案 3.資金貸與子公司同意案 4.子公司衍生性商品承作案	同意	不適用
2018年第7次 董事會 2018/11/5	1.民國107年第3季合併財務報表案 2.簽證會計師公費案 3.制定民國108年度稽核計畫案 4.子公司資金貸與案 5.子公司衍生性商品承作案	同意	不適用
2018年第8次 董事會 2018/11/19	1.集團組織架構調整案 2.子公司辦理現金增資案 3.資金貸與案	同意	不適用
2018年第9次 董事會 2018/12/3	1.資金貸與案	同意	不適用
2019年第1次 董事會 2019/3/8	1.民國107年度財務報表暨合併財務報表案 2.民國107年度盈餘分配案 3.資本公積發放現金案 4.盈餘轉增資發行新股案 5.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.民國107年度內部控制制度有效性之考核及內部控制 制度聲明書案 8.子公司衍生性商品承作案 9.私募增資發行新股屆期不予辦理案	同意	不適用

2019年第2次 董事會 2019/4/22	1. 子公司轉投資案	同意	不適用
2019年第3次 董事會 2019/5/10	1. 民國108年第1季合併財務報表案 2. 子公司衍生性商品承作案 3. 民國108年度簽證會計師獨立性評估案	同意	不適用

2. 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：

日期	議案內容	迴避人員	表決情形
2018/6/12	106年度董事酬勞及經理人員紅利分配案	許承強、魏茂發、莊豐賓、莊子華、劉祖華、陳威宇、楊榮恭、游振東、Tani Masayuki	1、經理人員紅利分配，除利益迴避董事外，其餘全體出席董事一致無異議鼓掌照案通過。 2、董事酬勞，採分次表決逐一迴避，經分次表決後，除利益迴避董事外其餘出席董事一致無異議鼓掌照案通過。
2019/4/22	107年度董事酬勞及員工酬分配案	許承強、魏茂發、莊豐賓、莊子華、劉祖華、陳威宇、楊榮恭、游振東、Tani Masayuki	1、經理人員紅利分配，除利益迴避董事外，其餘全體出席董事一致無異議鼓掌照案通過。 2、董事酬勞，採分次表決逐一迴避，經分次表決後，除利益迴避董事外其餘出席董事一致無異議鼓掌照案通過。
2019/4/22	獨立董事提名審查案	劉祖華、陳威宇	除利益迴避董事外其餘出席董事一致無異議鼓掌照案通過。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

1. 加強董事會職能：本公司已依相關法令規範設置薪酬委員會及審計委員會，以專業客觀之地位就本公司董監及經理人薪資報酬政策及公司營運予以評估並提出建議，以供董事會決策之參考。
2. 提升資訊透明度：本公司之財務報表係委由資誠聯合會計師事務所定期查核簽證，對於法令所要求之各項資訊公開，均能正確及時完成。

(二)審計委員會運作情形：

最近年度審計委員會開會7次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	劉祖華	7	0	100%	
獨立董事	游振東	6	1	86%	
獨立董事	陳威宇	7	0	100%	

其他應記載事項：

一、審計委員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、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

1. 證券交易法第14條之5所列事項：

日期	議案內容	審計委員意見	對審計委員意見之處理
2018年第4次 審計委員會 2018/8/6	1.民國107年第2季合併財務報表案 2.對子公司背書保證同意案 3.資金貸與子公司同意案 4.子公司衍生性商品承作案	同意	不適用
2018年第5次 審計委員會 2018/11/5	1.民國107年第3季合併財務報表案 2.簽證會計師公費案 3.制定民國108年度稽核計畫案 4.子公司資金貸與案 5.子公司衍生性商品承作案	同意	不適用
2018年第6次 審計委員會 2018/11/19	1.集團組織架構調整案 2.子公司辦理現金增資案 3.資金貸與案	同意	不適用
2018年第7次 審計委員會 2018/12/3	1.資金貸與案	同意	不適用
2019年第1次 審計委員會 2019/3/8	1.民國107年度財務報表暨合併財務報表案 2.民國107年度盈餘分配案 3.資本公積發放現金案 4.盈餘轉增資發行新股案 5.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.民國107年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案 8.子公司衍生性商品承作案 9.私募增資發行新股屆期不予辦理案	同意	不適用
2019年第2次 審計委員會 2019/4/22	1.子公司轉投資案	同意	不適用
2019年第3次 審計委員會 2019/5/10	1.民國108年第1季合併財務報表案 2.子公司衍生性商品承作案 3.民國108年度簽證會計師獨立性評估案	同意	不適用
決議結果	全體出席委員無異議照案通過		

2.除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

- 1.本公司稽核單位除定期將各項內部稽核報告送交獨立董事外，並不定期與獨立董事座談；審計委員會至少每季一次定期性會議與審計委員座談，並將會議紀錄並提董事會報告。
- 2.稽核主管及會計師、獨立董事間，可視需要直接以電子郵件、電話或會面方式進行溝通。

(三)監察人參與董事會運作情形：本公司設置審計委員會由全體獨立董事組成替代監察人。