

(一)董事會運作情形

最近年度董事會開會 8 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	8	0	100%	-
董事	魏茂發	8	0	100%	-
董事	莊豐賓	6	0	75%	-
董事	佳拿有限公司代表人：楊榮恭	8	0	100%	-
董事	隆蔚投資股份有限公司代表人：莊子華	8	0	100%	-
董事	黃立安	8	0	100%	-
獨立董事	劉祖華	8	0	100%	-
獨立董事	林德瑞	6	2	75%	-
獨立董事	陳威宇	8	0	100%	-

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
2021 年第 4 次 董事會 2021/7/21	1. 子公司轉投資案	同意	不適用
2021 年第 5、6 次 董事會 2021/8/5	1. 民國 110 年第 2 季合併財務報表案 2. 民國 110 年第 2 季盈餘分派案	同意	不適用
2021 年第 7 次 董事會 2021/11/4	1. 民國 110 年第 3 季合併財務報表案 2. 民國 110 年第 3 季盈餘分派案 3. 董事及重要職員責任保險案 4. 制定民國 111 年度稽核計劃案 5. 註銷本公司第八次買回之庫藏股，訂立減資註銷基準日案	同意	不適用
2022 年第 1 次 董事會 2022/1/7	1. 本公司內部稽核主管聘任案	同意	不適用
2022 年第 2 次 董事會 2022/3/3	1. 民國 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2. 民國 110 年度財務報表暨合併財務報表案 3. 民國 110 年度盈餘分配案 4. 資本公積發放現金案 5. 子公司轉投資案 6. 民國 110 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	同意	不適用
2022 年第 3 次 董事會 2022/4/28	1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案 2. 修訂本公司「股東會議事規範」案 3. 董事會提名暨審查董事(含獨立董事)候選人名單案	同意	不適用
2022 年第 4 次 董事會 2022/5/5	1. 簽證會計師獨立性評估案 2. 民國 110 年第 1 季合併財務報表案 3. 民國 110 年第 1 季盈餘分派案 4. 民國 110 年度員工酬勞及董事酬勞金額分配案 5. 子公司辦理現金增資 6. 子公司資金貸與案	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	利益迴避原因	表決情形
2022/3/3	子公司轉投資案	楊榮恭	本案涉及自身利益迴避離席	除利益迴避董事外，其餘全體出席董事無異議照案通過。
2022/4/28	董事會提名暨審查董事(含獨立董事)候選人名單案	許承強、魏茂發、莊子華、黃立安、楊榮恭、陳威宇、林德瑞	本案涉及自身利益迴避離席	除利益迴避董事外，其餘全體出席董事無異議照案通過。

2022/5/5	民國110年度員工酬勞及董事酬勞金額分配案	許承強、魏茂發、莊豐賓、莊子華、黃立安、楊榮恭	本案涉及自身利益迴避離席	除利益迴避董事外，其餘全體出席董事無異議照案通過。
----------	-----------------------	-------------------------	--------------	---------------------------

三、董事會評鑑執行情形：

本公司已建立董事會績效評估制度，通過董事績效評估辦法，以發揮董事會成員自我鞭策，提昇董事會運作之功能。內部董事會績效評估每年執行一次，第一季定期辦理董事自評與同儕互評，評估結果於第二季定期檢討；外部董事會績效評估則至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次，並於年度結束時執行當年度績效評估，評鑑結果如下，並呈報111/3/3董事會報告。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年一次	2021/1/1-2021/12/31	董事會、董事個別成員及功能性委員會之績效評估	採用內部問卷進行董事會及董事成員自評	<p>1. 董事會自我績效評估之衡量項目，包含以下面向：</p> <p>(1)對本公司營運之參與程度(2)提升董事會決策品質(3)董事會組成與結構(4)董事的選任及持續進修(5)內部控制</p> <p>2. 董事成員自我績效評估之衡量項目，包含以下面向：</p> <p>(1)本公司目標與任務之掌握(2)董事職責認知(3)對本公司營運之參與程度(4)內部關係經營與溝通(5)董事之專業及持續進修(6)內部控制</p> <p>3. 功能性委員會自我績效評估之衡量項目，包含以下面向：</p> <p>(1)對本公司營運之參與程度(2)功能性委員會職責認知(3)提升功能性委員會決策品質(4)功能性委員會組成及成員選任(5)內部控制</p>	2021年本公司內部董事會績效評估結果為「良」，足以顯示本公司強化董事會之成果。

建議事項 / 改善執行情形：

建議事項：建議加強董事會成員性別之多元性。

改善執行情形：本公司除具備均衡內外部董事結構及獨立董事席次外，將再兼顧性別之多元性。

四、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. 加強公司治理：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：

本公司審計委員會由3名獨立董事組成，負責審核公司財務報表之允當性表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性，公司內部控制制度之有效實施、公司遵循相關法令規則及存在或潛在風險之控管等。

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	10	0	100%	-
獨立董事	林德瑞	9	1	90%	-
獨立董事	陳威宇	10	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
2021年第4次 董事會 2021/7/21	1. 子公司轉投資案	同意	不適用
2021年第5、6 次 董事會 2021/8/5	1. 民國110年第2季合併財務報表案 2. 民國110年第2季盈餘分派案	同意	不適用
2021年第7次 董事會 2021/11/4	1. 民國110年第3季合併財務報表案 2. 民國110年第3季盈餘分派案 3. 董事及重要職員責任保險案 4. 制定民國111年度稽核計劃案 5. 註銷本公司第八次買回之庫藏股，訂立減資註銷基準日案	同意	不適用
2022年第1次 董事會 2022/1/7	1. 本公司內部稽核主管聘任案	同意	不適用
2022年第2次 董事會 2022/3/3	1. 民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2. 民國110年度財務報表暨合併財務報表案 3. 民國110年度盈餘分配案 4. 資本公積發放現金案 5. 子公司轉投資案 6. 民國110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	同意	不適用
2022年第4次 董事會 2022/5/5	1. 簽證會計師獨立性評估案 2. 民國110年第1季合併財務報表案 3. 民國110年第1季盈餘分派案 4. 民國110年度員工酬勞及董事酬勞金額分配案 5. 子公司辦理現金增資案 6. 子公司資金貸與案	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) 本公司稽核主管於稽核報告及追蹤報告陳核後，於稽核項目完成之次月底前，將稽核報告及追蹤報告交付各獨立董事，並於審計委員會會議上報告，雙方溝通順暢。本公司稽核主管與會計師間亦保持順暢溝通管道，並已依主管機關規定，將次一年度稽核計劃及上一年度之年度稽核計畫執行情形與年度內部控制缺失及異常事項改善情形，於完成申報作業後，一份送會計師存查。

(2) 本公司邀請會計師列席審計委員會，針對季及年度財務報表核閱或查核結果、關鍵查核事項、IFRSs 公報修訂或其他法令發佈對公司之影響，向獨立董事進行報告及溝通。

三、薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1. 為協助董事會健全董事、監察人及經理人之績效薪酬制度，落實公司治理，於2011屆薪酬委員會委員。

2. 薪酬委員會之職責：

本委員會之職能，係以專業客觀地位就公司董事及經理人薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

3. 運作情形

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 本屆委員任期：2019年6月14日至2022年6月5日，最近年度薪資報酬委員會開會2次委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次	實際出席率(%)	(B)	備註
召集人	劉祖華	2	0	100%		
委員	林德瑞	2	0	100%		
委員	陳威宇	2	0	100%		

其他應記載事項：

1. 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。
2. 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
3. 薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

日期	議案內容	薪酬委員意見	對薪酬委員意見之處理
2022年第1次 薪酬委員會 2022/3/3	1. 民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	同意	提董事會由全體出席通過
2022年第2次 薪酬委員會 2022/5/5	1. 民國110年度員工酬勞及董事酬勞金額分配案	同意	提董事會由全體出席通過