

## 113 年度董事會議運作情形

職稱	姓名	實際出席(列)席次數	委託出席次數	實際出席(列)席率(%)	備註
董事長	陳世哲	4	0	100%	—
董事	陳建志	4	0	100%	—
董事	陳俊成	4	0	100%	—
獨立董事	胡思蓉	4	0	100%	—
獨立董事	張寶釵	4	0	100%	—
獨立董事	李曉林	4	0	100%	—

日期	屆次	討論及承認事項	決議結果及處理情形
113.03.13	第七屆第九次董事會	<p><b>報告事項：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>會計師查核 112 年度財務報表之結果報告。</li> <li>上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>內部稽核業務報告:111 年第 4 季稽核業務報告。</li> <li>112 年董事會績效評估報告:依據本公司於 109 年 8 月 7 日制定的「董事會績效評估辦法」,每年應至少執行一次內部董事會績效評估,包含對公司董事會、董事會個別成員及各功能性委員會進行自評,112 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果。</li> <li>從事衍生性商品交易情形報告:目前無交易情形。</li> </ol> <p><b>討論事項：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>擬具 112 年度內部控制制度聲明書。</li> <li>112 年度營業報告書暨財務報表案。</li> <li>112 年度員工及董事酬勞發放方式。</li> <li>112 年度盈餘分配案。</li> <li>資本公積發放現金案。</li> <li>修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。</li> <li>修訂本公司「審計委員會組織章程」部分條文案。</li> <li>召集本公司 113 年股東常會相關事宜。</li> <li>本公司國內第一次無擔保可轉換公司債 111 年第四季轉換普通股變更股本案。</li> <li>本公司續任簽證會計師之獨立性及適任性評估。</li> </ol>	所有討論事項經全體出席董事無異議照案通過並已執行完畢。
113.05.09	第七屆第十次董事會	<p><b>報告事項：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>內部稽核業務報告:113 年第 1 季稽核業務報告。</li> <li>112 年度與利害關係人溝通情形報告。</li> </ol> <p><b>討論事項：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>本公司 113 年第 1 季財務報表案。</li> <li>本公司 113 年度簽證會計師公費案。</li> <li>本公司國內第一次無擔保可轉換公司債 113 年第 1 季轉換普通股變更股本案。</li> <li>制定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」。</li> <li>112 年度員工及董事酬勞發放明細。</li> </ol>	所有討論事項經全體出席董事無異議照案通過並已執行完畢。
113.08.08	第七屆第十	<b>報告事項：</b>	

日期	屆次	討論及承認事項	決議結果及處理情形
	一次董事會	1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 113 年第 2 季稽核業務報告。 3. 112 年度誠信經營執行情形報告。 4. 113 年度永續發展執行情形報告。 <b>討論事項：</b> 1. 本公司 113 第 2 季財務報表案。 2. 本公司 112 年度企業永續報告書。 3. 制定內部控制制度「CG-123 永續資訊管理」。 4. 修正內部控制制度「CG-116 會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理作業」。	所有討論事項經全體出席董事無異議照案通過並已執行完畢。
113.11.08	第七屆第十二次董事會	<b>報告事項：</b> 1. 會計師 113 年度與受查者治理單位溝通：113 年第三季財務報告核閱及審計委員會報告年度查核規劃事項。 2. 上次會議紀錄及執行情形。 3. 113 第 3 季稽核業務報告。 4. 113 年風險管理執行情形報告。 5. 113 年智慧財產管理計畫執行情形報告。 <b>討論事項：</b> 1. 本公司 113 第 3 季財務報表案。 2. 本公司董事及重要職員責任保險案。 3. 本公司 114 度稽核計劃案。 4. 本公司因應營運順暢，擬續約銀行授信合約授權案。 5. 訂定本公司 114 度營業預算案。 6. 擬發放 113 度經理人年終獎金案。 7. 本公司 114 度經理人薪資報酬案。 8. 修訂本公司「公司治理守則」部分條文案。 9. 修訂本公司「審計委員會組織章程」部分條文案。	所有討論事項經全體出席董事無異議照案通過並已執行完畢。