

114 年度董事會議運作情形（開會次數 6 次）

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率 (%)	備註
董事長	陳世哲	6	0	100%	—
董事	陳建志	6	0	100%	—
董事	陳俊成	6	0	100%	—
獨立董事	胡思蓉	6	0	100%	—
獨立董事	張寶釵	6	0	100%	—
獨立董事	李曉林	2	1	66.67%	114/6/13 股東 會改選卸任
獨立董事	金文衡	3	0	100%	114/6/13 股東 會改選新任
獨立董事	葉家豪	3	0	100%	114/6/13 股東 會改選新任

日期	屆次	討論及承認事項	決議結果及處理情形
114.03.11	第 7 屆第 13 次董事會	報告事項： 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 內部稽核業務報告：113 年第 4 季稽核業務報告。 3. 內部稽核業務報告：113 年第 4 季稽核業務報告。 4. 113 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，113 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果。 討論事項： 1. 擬具 113 年度內部控制制度聲明書。 2. 113 年度營業報告書暨財務報表案。 3. 本公司簽證會計師事務所內部調整擬更換會計師及簽證會計師之獨立性及適任性評估。 4. 擬提請預先核准簽證會計師事務所對本公司執行非確信服務項目。 5. 113 年度員工及董事酬勞發放方式。 6. 全面改選董事案。 7. 召集本公司 114 年股東常會相關事宜。 8. 113 年度盈餘分配案。 9. 資本公積發放現金案。	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。
114.05.02	第 7 屆第 14 次董事會	報告事項： 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 內部稽核業務報告：114 年第 1 季稽核業務報告。 3. 113 年度與利害關係人溝通情形報告。 4. 113 年度推動永續發展執行情形報告。 5. 113 年度推動誠信經營執行情形報告。 討論事項：	

日期	屆次	討論及承認事項	決議結果及處理情形
		1. 本公司 114 年第 1 季財務報表案。 2. 本公司 114 年度簽證會計師公費案。 3. 113 年度董事酬勞發放明細。 4. 113 年度員工酬勞之經理人發放明細。 5. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 6. 公司基層員工之範圍訂定案。 7. 修訂本公司內部控制-薪工循環薪資作業 CW-105。 8. 提名 7 名董事(含獨立董事 4 名)候選人名單案。 9. 解除新任董事競業禁止之限制案。 10. 本公司擬發行限制員工權利新股案。 11. 本公司擬發行國內第二次無擔保轉換公司債案。 12. 授權董事長全權處理購置辦公大樓相關事宜。 13. 增列召集本公司 114 年股東常會之報告及討論事項。	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。
114.06.11	第 7 屆第 15 次董事會	討論事項： 1. 追認本公司購置辦公室不動產案。	經全體出席董事無異議照案通過並已執行完畢。
114.06.13	第 8 屆第 1 次董事會	討論事項： 1. 選任本公司董事長案。 2. 委任第 5 屆薪酬委員會委員案。 3. 委任第 4 屆審計委員會委員案。	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。
114.08.08	第 8 屆第 2 次董事會	報告事項： 1. 上次例行會議紀錄及執行情形。 2. 內部稽核業務報告:114 年第 2 季稽核業務報告。 討論事項： 1. 新增銀行授信案。 2. 本公司 114 年第 2 季財務報表案。 3. 本公司 113 年度企業永續報告書。 4. 制定本公司「永續發展委員會組織規程」。 5. 本公司成立「永續發展委員會」，並委任本公司第 1 屆永續發展委員會成員案。 6. 本公司簽證會計師事務所內部調整擬更換會計師及簽證會計師之獨立性及適任性評估。	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。
114.11.07	第 8 屆第 3 次董事會	報告事項： 1. 會計師 114 年度與受查者治理單位溝通：114 年第 3 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. 內部稽核業務報告：114 年第 3 季稽核業務報告。 4. 114 年風險管理執行情形報告。 5. 114 年度提升企業價值計畫報告 6. 114 年智慧財產管理計畫執行情形報告。 討論事項： 1. 本公司 114 年第 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 115 度稽核計劃案。 4. 修訂本公司「永續發展實務守則」。 5. 本公司因應營運順暢，擬續約銀行授信合約授權案。 6. 訂定本公司 115 年度營業預算案。 7. 本公司 114 年度經理人年終獎金案。	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。

日期	屆次	討論及承認事項	決議結果及處理情形
		8. 本公司 115 年度經理人薪資報酬案。 9. 本公司營業地址遷址案。 10. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 11. 制定本公司「114 年度提升企業價值計畫」案	