

公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

最近年度董事會開會 7 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 (%) (B/A)	備註
董事長	何 鈞	7	0	100%	
董事	何承遠	6	0	86%	
董事	士榮投資(股)	5	0	72%	
獨立董事	周哲毅	3	0	100%	110.7.29 股東常會改選後設置審計委員會由獨立董事替代監察人
獨立董事	張乃仁	7	0	100%	
獨立董事	陳鴻毅	7	0	100%	
獨立董事	陳錫川	3	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：

(一) 證券交易法第14條之3所列事項：

董事會	議案內容及後續處理	證券交易法第14條之3所列事項	獨董持反對或保留意見
110.3.25 董事會	通過修正本公司董事會議事規則案。	V	無
	通過修正取得或處分資產處理程序案。	V	無
	通過修正背書保證作業程序案。	V	無
	通過修正資金貸與他人作業程序案。	V	無
	通過修正本公司内部控制制度處理準則案。	V	無
	通過變更財務報告查核簽證會計師事務所案。	V	無
110.11.8 董事會	通過出具111年年度司內部稽核計劃案。	V	無
決議結果：以上各議案全體獨立董事無異議照案通過。			

(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決議事項：本公司獨立董事對董事會議案均表贊成，無任何反對或保留意見。

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：無此情形

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：

(一)本公司依主管機關規定訂定董事會議事規則，以加強董事會職責。

(二)本公司已設置審計委員會，並訂定本公司審計委員會組織規程。

(三)本公司均依規定將公司資訊揭露於公開資訊觀測站。

董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	110年1月1日至110年12月31日	董事會	董事會內部自評	對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制
		個別董事成員	董事成員自評	公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制
		功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會)	功能性委員會自評	對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

最近年度董事會開會 7 次 (A)，監察人列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	實際列席率(%) (B/A)	備註
監察人	何平	0	0	110.7.29 股東常會改選後設置審計委員會由獨立董事替代監察人
監察人	劉志文	4	100%	

其他應記載事項：

一、監察人之組成及職責：監察人之職責依公司法規定監督公司業務之執行及查核財務表冊，了解公司財務業務狀況，並得查閱內部稽核業務報告發揮對公司之監督功能。

(一) 監察人與公司員工及股東之溝通情形(例如溝通管道、方式等)：監察人列席董事會時可對公司提出意見，並可直接與相關業務同仁溝通。

(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：本公司稽核室每月均製作稽核報告交與監察人查閱。每季或年度本公司財務報表經會計師核閱或查核前後出具之溝通函均請監察人惠賜意見後回覆。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，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監察人陳述意見之處理：最近年度董事會開會無此狀況。

審計委員會運作情形資訊

最近年度審計委員會開會 2 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 召集人	周哲毅	2	0	100%	
獨立董事	張乃仁	2	0	100%	
獨立董事	陳鴻毅	2	0	100%	
獨立董事	陳錫川	2	0	100%	

本委員會之職權事項如下：

- 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 四、涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、年度財務報告及半年度財務報告。
- 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

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，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：最近年度審計委員會開會無此狀況。

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

開會日期	議案內容	證券交易法第14條 之3所列事項	獨董持反對 或保留意見
110.08.09 (第1屆第1次)	110年第二季稽核業務報告	V	無
	110年第二季合併財務報告案	V	無
110.11.08 (第1屆第2次)	110年第三季稽核業務報告	V	無
	110年第三季合併財務報告案	V	無
	111年年度稽核計劃	V	無
	薪資報酬委員會組織規程	V	無
決議結果：以上各議案經全體出席獨立董事無異議照案通過。			

(二) 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：

最近年度審計委員會開會無此狀況。

- 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：最近年度審計委員會開會無此狀況。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。

(一)獨立董事每季均召開審計委員會，會後並將會議決議情形製作議事錄，各獨立董事均無特殊建議事項。

(二)內部稽核主管列席報告稽核業務執行情形。

(三)本公司委任之會計師均於每季開會就財務報告查核(核閱)簽證相關事宜及各項法令要求之事項與各獨立董事溝通，各獨立董事均無特殊建議事項。

開會日期	內部稽核主管	會計師
110.08.09 (第1屆第1次)	110年第2季稽核業務報告	110年第二季合併財務報告核閱情況
110.11.08 (第1屆第2次)	110年第3季稽核業務報告	無
	提報111年年度稽核計劃	無

1、薪資報酬委員會成員資料

111年4月11日

身份別	姓名	條件 專業資格與經驗(註 2)	獨立性情形 (註 3)	兼任其他公開發行公司 薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 召集人	周哲毅	參閱第7頁 協助董事會訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構以及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。 未有行使職權辦法第 6 條第1項5~8款之情事。	參閱第7頁 提供服務報酬金額：0	未兼任
獨立董事	張乃仁	參閱第7頁 協助董事會訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構以及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。 未有行使職權辦法第 6 條第1項5~8款之情事。	參閱第7頁 提供服務報酬金額：\$40,000	未兼任

獨立董事	陳鴻毅	參閱第8頁 協助董事會訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構以及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。 未有行使職權辦法第 6 條第1項5~8款之情事。	參閱第8頁 提供服務報酬金額：\$40,000	未兼任
------	-----	---	----------------------------	-----

110.7.29 股東常會改選後 薪資報酬委員均改由獨立董事組成。

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1).本公司之薪資報酬委員會計 3 人

(2).本屆委員任期：110/07/29~113/07/28 最近年度薪資報酬委員會開會 2 次 (A)，列席情形如下：

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 召集人	陳鴻毅	2	0	100%	
獨立董事	張乃仁	1	0	50%	
委員	葉佳鑫	2	0	100%	110.7.29 股東常會改選後 薪資 報酬委員均改由獨立董事組 成。

其他應記載事項：

- 一、 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(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：最近年度薪資報酬委員會開會無此情形。
- 二、 薪資報酬委員會之決議事項，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：最近年度薪資報酬委員會開會無此情形。

本公司「薪資報酬委員會組織規程」規範薪酬委員會之職責，請參閱本公司網站及公開資訊觀測站。

3、薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

開會日期	議案內容	決議結果	公司對薪酬委員會意見處理
110.01.22	審核本公司一〇九年度經理人年終獎金案	全體出席委員同意通過	本公司均遵照薪酬委員會意見執行
110.03.24	審核本公司一〇九年度員工酬勞及董監事酬勞發放金額	全體出席委員同意通過	本公司均遵照薪酬委員會意見執行