

董事會運作情形資訊

最近年度董事會開會 7 次，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名 (註 1)	實際出(列) 席次數 B	委託出 席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】(註 2)	備註
董事長	吳玉堂	7	0	100	
董事	王火土	6	0	86	
董事	劉財明	6	0	86	
董事	陳正堃	2	0	29	1070608 解任
董事	程勝平	7	0	100	
董事	陳中池	4	0	57	1070608 新任
獨立董事	陳文德	7	0	100	
獨立董事	顏振良	7	0	100	
監察人	余勝德	6	0	86	
監察人	阮文泉	7	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：如下表

(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議決事項：無。

董事會日期及期別	議案內容及後續處理	證券交易法第 14 條之 3 所列事項	獨立董事反對或保留意見
第八屆第 18 次 107.03.15	本公司薪酬委員會開會內容案。	✓	無
獨立董事意見：無。			
公司對獨立董事意見之處理：無。			
決議結果：全體出席董事無異議照案通過。			
第八屆第 18 次 107.03.15	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	✓	無
獨立董事意見：無。			
公司對獨立董事意見之處理：無。			
決議結果：全體出席董事無異議照案通過。			
第八屆第 18 次 107.03.15	委任會計師之獨立性及適任性定期評估暨委任報酬案。	✓	無
獨立董事意見：無。			
公司對獨立董事意見之處理：無。			
決議結果：全體出席董事無異議照案通過。			

第八屆第 20 次 107.05.07	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	✓	無
獨立董事意見：無。			
公司對獨立董事意見之處理：無。			
決議結果：全體出席董事無異議照案通過。			
第九屆第 3 次 107.11.08	財務主管、會計主管、發言人及代理發言人職務異動案。	✓	無
獨立董事意見：無。			
公司對獨立董事意見之處理：無。			
決議結果：全體出席董事無異議照案通過。			
第九屆第 3 次 107.11.08	修訂「會計處理程序」、「內部控制制度」、「內部稽核制度」案。	✓	無
獨立董事意見：無。			
公司對獨立董事意見之處理：無。			
決議結果：全體出席董事無異議照案通過。			
第九屆第 4 次 107.12.27	本公司薪酬委員會開會內容案。	✓	無
獨立董事意見：無。			
公司對獨立董事意見之處理：無。			
決議結果：全體出席董事無異議照案通過。			
第九屆第 4 次 107.12.27	更換本公司簽證會計師案。	✓	無
獨立董事意見：無。			
公司對獨立董事意見之處理：無。			
決議結果：全體出席董事無異議照案通過。			
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形： 107.12.27 第九屆第 4 次董事會：審議本公司薪酬委員會開會內容；董事吳玉堂先生因經理人年終獎金案涉及自身利害關係依法迴避。			
三、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：本公司致力於資訊揭露之推動，以提升公司治理透明度。			

註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：(1) 年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

(2) 年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。