公司治理運作情形

113年度董事會開會6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	遠雄國際投資(股)公司 代表人：武祥生	6	0	100%	-
董事	遠東建設事業(股)公司 代表人：洪賢德	6	0	100%	-
董事	遠東建設事業(股)公司 代表人：陳美玲	6	0	100%	-
董事	遠雄國際投資(股)公司 代表人：饒明昌	5	0	83%	-
獨立董事	蘇成田	6	0	100%	-
獨立董事	林正松	6	0	100%	-
獨立董事	周尹中	6	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：113年度共召開6次董事會議，決議事項內容如年報第49頁至第50頁，所有獨立董事對於證交法第14條之3所列事項均無異議照案通過。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見有紀錄或聲明之董事議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)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：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	113.01.01 ~ 113.12.31	董事成員績效評估 董事會績效評估 功能性委員會績效評估	1.董事成員自評 2.董事會內部自評	董事成員績效評估: 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、內部關經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制 董事會績效評估:對公司營運之參與程序、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制 功能性委員會績效評估: 對公司營運之參與程序、功能性委員會職認知、提升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

依本公司「董事會自我評鑑辦法」，每年定期評估董事會績效，113年度董事會自我評鑑結果，董事會運作情況尚屬良好，已於114年3月6日申報績效評估結果。

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：

1.為提升公司董事經驗交流與專業知能，本公司定期提供進修相關資訊，促使有效落實公司治理制度。

2.本公司已增訂「董事會績效評估辦法」，每年定期執行自我評鑑，以提升董事會職能。

3.為提升資訊透明度、確實執行及追蹤董事會之決議，本公司已將最近年度各次董事會重要決議於本公司網站投資人專區公告，以供查詢。

113 年度董事會重要決議

會議日期	重要決議
113.01.25	**113年度第一次董事會議：** 1. 通過本公司 113 年度營運計畫案。 2. 通過本公司 112 年度財務報表查核簽證會計師調整報酬案 3. 通過本公司 112 年度薪資報酬辦法案。 4. 通過本公司 112 年度經理人考核暨年終獎金分配案。 5. 通過本公司「公司治理主管」異動案。 6. 通過本公司發言人異動案。 7. 通過兆豐票券金融股份有限公司申請貸款額度續約案。
113.03.07	**113年度第二次董事會議：** 1. 通通過本公司 112 年度自行檢查及評估內部控制制度作成「內部控制制度聲明書」案。 2. 通過本公司 112 年度盈餘分配案。 3. 通過本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 4. 通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表。 5. 通過本公司 113 年度簽證會計師獨立性。 6. 通過本公司 113 年度財務報表查核簽證會計師之委任及報酬案。 7. 通過本公司本公司 113 年股東常會召開日期時間、地點、會議事項及受理持股 1%以上股東提案期間、處所。 8. 通過台中商業銀行申請貸款額度續約案。
113.05.09	**113年度第三次董事會議：** 1. 通過本公司 113 年第一季財務報表案。 2. 通過大慶票券金融股份有限公司申請貸款額度續約案。
113.07.04	**113年度第四次董事會議：** 1. 通過本公司 112 年度盈餘分配基準日。 2. 通過中華票券金融股份有限公司申請貸款額度續約案。 3. 通過兆豐國際商業銀行台北分行申請 0403 花蓮震災專案貸款案。
113.08.08	**113年度第五次董事會議：** 1. 通過本公司 113 年第二季財務報表案。 2. 通過本公司 112 年度經理人員工酬勞發放案。 3. 通過本公司 112 年度董事酬勞發放案。 4. 通過本公司 113 年度經理人薪資調整案。
113.11.07	**113年度第六次董事會議：** 1. 通過本公司 113 年第三季財務報表案。 2. 通過本公司 114 年度稽核計畫案。 3. 通過國際票券金融股份有限公司申請貸款額度續約案。 4. 通過兆豐國際商業銀行申請中長期貸款寬限期及授信期展延案。 5. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案 6. 通過修訂本公司「董事會議議事規則」部分條文案 7. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案 8. 通過訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」條文案 9. 通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案 10. 通過新任經理人薪資報酬案。 11. 通過本公司增設 ESG 永續小組