

公司治理運作情形

112 年度董事會開會 10 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	10	0	100%	-
董事	遠東建設事業(股)公司 代表人：洪賢德	10	0	100%	-
董事	遠東建設事業(股)公司 代表人：陳美玲	10	0	100%	-
董事	遠雄國際投資(股)公司 代表人：饒明昌	10	0	100%	-
獨立董事	蘇成田	9	1	90%	-
獨立董事	倪志珍	5	0	100%	112/5/24 解任
獨立董事	周尹中	5	0	100%	112/5/24 新任
獨立董事	林正松	10	0	100%	-

111 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	6	0	100%	-
獨立董事	蘇成田	4	1	67%	-
獨立董事	倪志珍	6	0	100%	-
獨立董事	林正松	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：111 年度共召開 6 次董事會議，決議事項內容如年報第 47 頁至第 48 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	111.01.01 ~ 111.12.31	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，111年度董事會自我評鑑結果，董事會運作情況尚屬良好，已於112年3月10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。

111年度及112年截至本年報刊印日之董事會重要決議

會議日期	重要決議
111.01.20	111年度第一次董事會議： 1. 通過本公司111年度營運計畫案。 2. 通過本公司110年度經理人考核暨年終獎金分配案。 3. 通過本公司111年度薪資報酬辦法案。 4. 通過本公司111年度簽證會計師獨立性案。 5. 通過本公司111年度財務報表查核簽證會計師之委任及報酬案。 6. 通過本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 7. 通過本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
111.03.09	111年度第二次董事會議： 1. 通過本公司110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110年度營業報告書及財務報表。 3. 通過本公司110年度虧損撥補案。 4. 通過本公司「公司章程」部分條文案。 5. 通過本公司「股東會議事規則」部分條文案。 6. 通過本公司111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。
111.05.11	111年度第三次董事會議： 1. 通過本公司111年第一季財務報表案。 2. 通過向中華票券金融股份有限公司申請貸款額度續約案。 3. 通過向國際票券金融股份有限公司申請貸款額度續約案。

會議日期	重要決議
	4. 通過向台中商業銀行申請貸款額度 3.2 億元整。 5. 通過任命本公司總經理暨發言人人事案。 6. 通過本公司背書保證印鑑保管人案。 7. 通過本公司新任經理人薪資案。 8. 通過本公司 111 年度經理人薪資調整案。 9. 通過本公司解除經理人競業禁止限制案。
111.05.13	111 年度第一次臨時董事會議： 1. 通過公司代理會計主管同意案。 2. 通過本公司 111 年第一季財務報表案。
111.08.11	111 年度第四次董事會議： 1. 通過本公司財務主管之任命案。 2. 通過本公司會計主管之任命案。 3. 通過本公司 111 年第二季財務報表案。 4. 通過本公司新任經理人薪資報酬案。 5. 通過本公司背書保證印鑑保管人案。
111.11.09	111 年度第五次董事會議： 1. 通過本公司 111 年第三季財務報表案。 2. 通過本公司 112 年度稽核計畫案。 3. 通過本公司背書保證印鑑保管人案。 4. 通過向台中商業銀行申請貸款額度 2 億元整。
112.01.12	112 年度第一次董事會議： 1. 通過本公司 112 年度營運計畫案。 2. 通過本公司 111 年度經理人考核暨年終獎金分配案。 3. 通過本公司 112 年度薪資報酬辦法案。 4. 通過本公司 112 年度簽證會計師獨立性案。 5. 通過本公司 112 年度財務報表查核簽證會計師之委任及報酬案。 6. 通過大慶票券金融股份有限公司申請貸款額度續約案。
112.02.16	112 年度第二次董事會議： 1. 通過改選本公司董事案。 2. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3. 通過通過本公司 111 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。 4. 通過股東常會受理持股 1% 以上股東提名董事（含獨立董事）候選人之相關事宜。 5. 通過向關係人租賃取得不動產使用權資產案。

會議日期	重要決議
112.03.10	112 年度第三次董事會議： 1. 通過本公司 111 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 111 年度營業報告書及財務報表。 3. 通過本公司 111 年度盈餘分配案。 4. 通過本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 5. 通過本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 6. 通過本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 7. 新增本公司 112 年股東常會會議事項。 8. 通過簽證會計師變更案。
112.04.12	112 年度第四次董事會議： 1. 通過本公司董事會提議董事及獨立董事候選人名單暨資格審查案。 2. 通過本公司「公司治理主管」任命案表
112.05.12	112 年度第五次董事會議： 1. 通過本公司 112 年第一季財務報表案。
112.05.24	112 年度第一次臨時董事會議： 1. 通過本公司 112 年度新任董事會選舉董事長。
112.06.30	112 年度第六次董事會議： 1. 通過本公司 111 年度盈餘分配基準日。 2. 通過本公司薪資報酬委員會委員名單審查及委任案。
112.08.10	112 年度第七次董事會議： 1. 通過本公司 112 年第二季財務報表案。 2. 通過本公司獨立董事薪資報酬案。 3. 通過本公司「董事酬勞發放作業準則」部分條文案。 4. 通過本公司 111 年度經理人員工酬勞發放案。 5. 通過本公司 111 年度董事酬勞發放案。 6. 通過本公司 112 年度經理人薪資調整案。 7. 通過變更本公司背書保證印鑑保管人案。 8. 通過向中華票券金融股份有限公司申請貸款額度續約。 9. 通過向國際票券金融股份有限公司申請貸款額度續約。
112.09.27	112 年度第八次董事會議： 1. 通過本公司「公司治理主管」任命案表
112.11.08	112 年度第九次董事會議： 1. 通過本公司 112 年第三季財務報表案。 2. 通過本公司 113 年度稽核計畫案。 3. 通過本公司財務主管之任命案。 4. 通過新任經理人薪資報酬案。 5. 通過本公司增設資通安全室單位。 6. 通過本公司資訊安全專責主管任命案。 7. 通過變更本公司背書保證印鑑保管人案。