

董事會運作情形

最近年度（114 年）董事會開會 8 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	朱順一	8	-	100%	連任日期 114/06/17
董事 (註 1)	楊國榮	-	8	0%	連任日期 114/06/17
董事	陳玉龍	4	-	100%	舊任
董事	李炳欽	8	-	100%	連任日期 114/06/17
董事 (註 2)	黃文義	8	-	100%	連任日期 114/06/17
董事	徐爵民	4	-	100%	新任日期 114/06/17
董事	朱品潔	7	1	87.5%	連任日期 114/06/17
獨立董事	柳金堂	8	-	100%	連任日期 114/06/17
獨立董事	王晉良	7	1	87.5%	連任日期 114/06/17
獨立董事	林一平	8	-	100%	連任日期 114/06/17
獨立董事	魏興海	4	-	100%	新任日期 114/06/17

其他應記載事項：

I.證券交易法第 14 條之 3 所列事項及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：

A.證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，相關資料請參閱本年報「審計委員會運作情形」。

B.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：無此情形。

II.董事對利害關係議案迴避之執行情形：

A.於民國 114 年 03 月 03 日董事會第七案、民國 113 年董事長及經理人

年度薪酬案，除朱順一董事、楊國榮董事及朱品潔董事因利益迴避不參與表決外，其餘出席董事一致同意通過。

B.於民國 114 年 05 月 05 日董事會第四案、解除第六屆董事競業禁止之限制案，除朱順一董事、楊國榮董事、李炳欽董事、黃文義董事、柳金堂董事、王晉良董事、林一平董事及朱品潔董事因利益迴避不參與表決外，其餘出席董事一致同意通過。

C.於民國 114 年 06 月 25 日董事會第三案、本公司委任第六屆「薪資報酬委員會」委員案，除柳金堂董事、王晉良董事及林一平董事因利益迴避不參與表決外，其餘出席董事一致同意通過。

D.於民國 114 年 06 月 25 日董事會第四案、與國立清華大學訂定產學合作及學術回饋機制契約案，除王晉良董事因利益迴避不參與表決外，其餘出席董事一致同意通過。

E.於民國 114 年 06 月 25 日董事會第五案、與國立陽明交通大學訂定產學合作及學術回饋機制契約案，除林一平董事因利益迴避不參與表決外，其餘出席董事一致同意通過。

F.於民國 114 年 08 月 04 日董事會第六案、解除本公司經理人競業禁止之限制案，除朱順一董事及朱品潔董事因利益迴避不參與表決外，其餘出席董事一致同意通過。

G.於民國 114 年 11 月 03 日董事會第三案、本公司董事長及經理人民國 115 年薪酬預估給付案，除朱順一董事、楊國榮董事及朱品潔董事因利益迴避不參與表決外，其餘出席董事一致同意通過。