

2024 年度董事會運作情形

本公司董事會每季召集一次，2024 年度共開會 5 次，董事出席情形如下表：

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	何英圻	5	0	100	無
董事	楊明芳	5	0	100	無
董事	莊豐賓	-	-	-	2024/03/06 卸任；應出席次數 0 次
董事	李昆謀	5	0	100	無
董事	鄭博仁	1	0	20	無
董事	林之晨	5	0	100	無
獨立董事	盧希鵬	5	0	100	無
獨立董事	黃俊堯	5	0	100	無
獨立董事	池美娜	5	0	100	無
獨立董事	游佩瑜	3	0	100	2024/06/07 新任；應出席次數 3 次

其他應記載事項：

一、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：本公司已設置審計委員會，故不適用。

(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。

二、2024 年度董事對利害關係議案迴避之執行情形：

開會日期	議案內容	應迴避董事	應利益迴避原因	參與表決情形
2024/03/14	解除本公司董事競業禁止之限制案。	林之晨、盧希鵬	迴避董事為本案討論之當事人	討論及表決時離席迴避
2024/07/01	共同執行長委任案。	何英圻、楊明芳		
2024/08/22	增設一席薪資報酬委員會委員委任案。	游佩瑜		
	新任獨立董事報酬案。	游佩瑜		
2024/11/14	本公司董事長薪資及年終獎金發放案。	何英圻		
	本公司經理人薪資及年終獎金發放案。	何英圻、楊明芳、李昆謀		

三、2024 年度之重要決議：

開會日期	議案內容
2024/03/14	<ol style="list-style-type: none"> 1、2023 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2、2023 年度營業報告書及財務報表案。 3、2023 年度盈餘分派案。 4、2023 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 5、補選一席獨立董事案。 6、提名本公司獨立董事候選人名單暨審查案。 7、解除本公司董事競業禁止之限制案。 8、本公司受讓營業分割暨增加台灣分公司營運資金案。 9、評估 2023 年度簽證會計師之獨立性及適任性案。 10、委任 2024 年度簽證會計師及其報酬案。 11、修訂「董事會議事規則」部分條文案。 12、修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。 13、修訂「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」部分條文及其授權案。 14、訂定召開 2024 年股東常會之開會日期、召集事由及股東提名、提案期間等相關事宜。
2024/05/07	<ol style="list-style-type: none"> 1、2024 年第一季合併財務報告。 2、公司治理主管異動案。
2024/07/01	共同執行長委任案。
2024/08/22	<ol style="list-style-type: none"> 1、2024 年第二季合併財務報告。 2、增設一席薪資報酬委員會委員委任案。 3、新任獨立董事報酬案。 4、修訂「內部控制制度」部分條文案。 5、訂定「永續報告書編製及驗證管理辦法」案。 6、本公司 2023 年度永續報告書。
2024/11/14	<ol style="list-style-type: none"> 1、2024 年第三季合併財務報告。 2、2025 年度預算及營運計畫案。 3、2025 年度稽核計畫。 4、本公司董事長薪資及年終獎金發放案。 5、本公司經理人薪資與年終獎金發放案。 6、修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。 7、訂定「溫室氣體盤查及查證作業程序」案。 8、修訂「公司治理實務守則」部分條文案。 9、修訂「董事會議事規則」部分條文案。