

## 董事會運作情形資訊

最近(111)年度董事會開會 7 次(A)，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	林正雄	7	0	71.4%	111/6/16 連任
董事	張育端	6	1	85.7%	111/6/16 連任
董事	林宗毅	6	1	85.7%	111/6/16 連任
董事	寶鉅投資股份有限公司 法人代表：林祐任	6	1	85.7%	111/6/16 連任
董事	寶鉅投資股份有限公司 法人代表：李俊億	5	2	71.4%	111/12/8 改派卸任。
董事	寶鉅投資股份有限公司 法人代表：林玉真	0	0	-	111/12/8 改派就任。
獨立董事	王錦祥	6	1	85.7%	111/6/16 連任
獨立董事	王日春	6	1	85.7%	111/6/16 連任
獨立董事	張國雄	4	1	80.0%	111/6/16 新任
獨立董事	李元恕	3	2	60.0%	111/6/16 新任

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。

(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。

董事會	議案內容	證交法第14條之3所列事項	獨立董事持反對或保留意見
第十五屆 第17次 111/3/28	1. 本公司一一〇年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。	✓	無
	2. 本公司一一〇年度「內部控制制度聲明書」案。	✓	無
	3. 修正本公司「公司章程」案。	✓	無
	4. 修正本公司「取得或處分資產處理準則」案。	✓	無
	5. 修正本公司「內部控制制度」案。	✓	無
	6. 修正本公司「會計制度」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通過。

董事會	議案內容	證交法第14條之3所列事項	獨立董事持反對或保留意見
第十五屆 第18次 111/5/11	1. 以資金貸與子公司蕾媿生物科技股份有限公司款項轉為對該公司增資股款案。	✓	無
	2. 資金貸與子公司富信全球置業股份有限公司案。	✓	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通過。			
第十六屆 第1次 111/6/16	1. 董事長選任案。	✓	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通過。			
第十六屆 第2次 111/8/12	1. 修正本公司「取得或處分資產處理準則」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通過。			
第十六屆 第3次 111/10/4	1. 辦理減資彌補虧損案。	✓	無
	2. 辦理現金增資案。	✓	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通過。			
第十六屆 第4次 111/10/26	1. 取消本公司擬辦理減資彌補虧損案。	✓	無
	2. 取消擬辦理現金增資案。	✓	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通過。			
第十六屆 第5次 111/11/11	1. 本公司112年度稽核計畫案。	✓	無
	2. 修正本公司內部控制程序部分條文案。	✓	無
	3. 取消資金貸與子公司富信全球置業股份有限公司額度案。	✓	無
	4. 委託子公司寶鑫營造股份有限公司建造工程案。	✓	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通過。			
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：111年度無此類議案。			
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：本公司於111年6月16日股東常會全面改選董事，並設置審計委員會以取代監察人。			