

董事會運作情形資訊

最近年度董事會開會4次A，董事監察人出席情形如下： 113年度

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	哲睿投資股份有限公司 代表人：張政文	4	0	100%	連任
董事	吳岱儒	4	0	100%	連任
董事	何傑雄	4	0	100%	112.06.30新任
獨立董事	陳昭良	4	0	100%	連任
獨立董事	陳君合	4	0	100%	連任
獨立董事	李金定	4	0	100%	111.06.16新任
獨立董事	連海珊	4	0	100%	112.06.30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：本公司已於111.6.16設立審計委員會，不適用證券交易法第14條之3規定。有關證券交易法第14條之5所列事項之說明，請參閱審計委員會運作情形。

(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：無此情事。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：

1.112年3月24日董事會決議112年度經理人調薪案及績效獎金追認案，董事長張政文因與本案有自身利害關係，故於議案表決時主動利益迴避未參與討論決議，經利益迴避後，由獨立董事陳昭良代理主席，徵詢其餘出席董事無異議通過。

2.113年5月25日董事會決議本公司股東常會股東提案，本議案經出席之六位董事表決，董事長張政文因利害關係迴避不參與表決，四位董事 (含二席獨立董事)同意，二席獨立董事陳昭良、李金定反對，本案 照案通過，提請股東常會討論。

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、方式及評估內容資訊，

(薪資報酬委員會自我評鑑資訊請詳本年報「薪資報酬委員會運作情形」)。