

112 年度董事會運作情形

一、112 年度董事會開會 9 次(A)，董事出席情形如下

| 職稱 | 姓名 | 實際出席 次數(B) | 委託出 席次數 | 實際出席率(%) 【B/A】 | 備註 |
|-------|--------------------------|---------------|------------|-------------------|------------------------------------|
| 董 事 長 | 侯 佑 霖 | 9 | - | 100 | 111.11.23改選連任 |
| 董 事 | 鄭 寶 蓮 | 9 | - | 100 | 111.11.23改選連任 |
| 董 事 | 台灣健康運動投資(股)公司 代表人：陳和順 | 9 | - | 100 | 111.11.23改選就任 |
| 董 事 | 台灣健康運動投資(股)公司 代表人：謝汶芳 | 9 | - | 100 | 111.11.23改選就任 |
| 董 事 | 台灣健康運動投資(股)公司 代表人：吳怡青 | 9 | - | 100 | 111.11.23改選就任 |
| 董 事 | 台灣健康運動投資(股)公司 代表人：謝宜靜 | 5 | 1 | 83.33 | 112.06.15法人董事改派就任 |
| 董 事 | 台灣健康運動投資(股)公司 代表人：王炯荼 | 2 | 1 | 66.67 | 111.11.23改選就任 112.06.15法人董事改派卸任 |
| 獨立董事 | 洪 玉 婷 | 9 | - | 100 | 111.11.23改選連任 |
| 獨立董事 | 洪 仁 杰 | 5 | 1 | 83.33 | 112.06.15補選就任 |
| 獨立董事 | 陳 厚 典 | 6 | - | 100 | 112.06.15補選就任 |
| 獨立董事 | 吳 宗 哲 | 3 | - | 100 | 111.11.23改選就任 112.05.30辭任 |
| 獨立董事 | 張 博 勝 | 1 | - | 100 | 111.11.23改選就任 112.02.28辭任 |

二、其他應記載事項：

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：

1. 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

| 召開日期 (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 |
|---------------------------|---|---------------------------|
| 112.01.11 (112 年第 1 次) | 1. 董事酬金發放討論案。 | 所有獨立董事同意通過 |
| 112.03.21 (112 年第 2 次) | 1. 112 年度資誠聯合會計師事務所審計公費討論案。 2. 111 年度內部控制制度聲明書討論案。 | 所有獨立董事同意通過 |
| 112.05.03 (112 年第 3 次) | 1. 稽核主管異動案。 | 所有獨立董事同意通過 |
| 112.08.02 (112 年第 5 次) | 1. 財務報表簽證會計師變更案。 | 所有獨立董事同意通過 |
| 112.11.08 (112 年第 7 次) | 1. 擬處分汐止遠雄辦公大樓之不動產交易討論案。 | 所有獨立董事同意通過 |
| 112.12.29 (112 年第 9 次) | 1. 113 年度稽核計畫討論案。 2. 財務主管聘任案 | 所有獨立董事同意通過 |

2. 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。