

110 年度董事會運作情形

一、110 年度董事會開會 6 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	6	-	100	-
董 事	鄭 寶 蓮	6	-	100	-
獨立董事	張 焞 堯	6	-	100	-
獨立董事	洪 玉 婷	6	-	100	-
獨立董事	連 仁 隆	6	-	100	-

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
110.01.11 (110 年第 1 次)	1. 本公司董事酬金發放討論案。	所有獨立董事同意通過
110.03.18 (110 年第 2 次)	1. 本公司109年度內部控制制度聲明書討論案。 2. 擬發行2021年第1次員工認股權憑證討論案。	所有獨立董事同意通過
110.05.06 (110 年第 3 次)	1. 110 年第 1 季至 111 年第 1 季勤業成眾信聯合會計師事務所審計公費討論案。 2. 擬訂定本公司109年第2次私募普通股之定價日及增資基準日等相關事宜。 3. 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。	所有獨立董事同意通過
110.11.04 (110 年第 5 次)	1. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估討論案。	所有獨立董事同意通過
110.12.16 (110 年第 6 次)	1. 本公司110年度稽核計畫討論案。	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。