

111 年度董事會運作情形

一、111 年度董事會開會 12 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	12	-	100	111.11.23改選連任
董 事	鄭 寶 蓮	12	-	100	111.11.23改選連任
董 事	台灣健康運動投資(股)公司 代表人：王炯荼	2	-	100	111.11.23改選就任
董 事	台灣健康運動投資(股)公司 代表人：陳和順	2	-	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	2	-	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	2	-	100	111.11.23改選就任
獨立董事	吳 宗 哲	2	-	100	111.11.23改選就任
獨立董事	張 博 勝	2	-	100	111.11.23改選就任
獨立董事	洪 玉 婷	12	-	100	111.11.23改選連任
獨立董事	張 焞 堯	10	-	100	111.11.23改選卸任
獨立董事	連 仁 隆	10	-	100	111.11.23改選卸任

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
111.01.13 (111 年第 1 次)	1. 董事酬金發放討論案。 2. 會計主管聘任案。	所有獨立董事同意通過
111.02.23 (111 年第 2 次)	1. 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
111.03.17 (111 年第 3 次)	1. 110 年度內部控制制度聲明書討論案。 2. 修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。	所有獨立董事同意通過
111.05.04 (111 年第 4 次)	1. 擬發行 111 年第 1 次員工認股權憑證。	所有獨立董事同意通過
111.07.26 (111 年第 6 次)	1. 財務報表簽證會計師事務所變更案。 2. 111 年員工認股權憑證發行之員工名單。 3. 擬訂定 111 年第 1 次私募普通股定價日即增資基準日等相關事宜。	所有獨立董事同意通過
111.08.11 (111 年第 7 次)	1. 111 年第二季至第四季資誠聯合會計師事務所審計公費討論案。 2. 簽證會計師之獨立性及適任性討論案。	所有獨立董事同意通過
111.09.16 (111 年第 8 次)	1. 修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。	所有獨立董事同意通過
111.12.15 (111 年第 12 次)	1. 112 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。