

108 年度董事會運作情形

108 年度董事會開會 8 次(A)，董事出席情形如下：

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	林英俊	8	—	100%	
董事	廣穎有限公司	8	—	100%	
	代表人:鄒美玲				
董事	永衡投資股份有限公司	8	—	100%	
	代表人:王景聰				
獨立董事	謝長宏	8	—	100%	
獨立董事	王凱立	8	—	100%	
獨立董事	王志誠	8	—	100%	

其他應記載事項：

1. 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) 證交法第 14 條之 3 所列事項。

日期及期別	證交法第 14 條之 3 所列事項	獨立董事持反對或保留意見
108 年 3 月 8 日第十屆第十三次董事會	(1). 修訂公司章程。	無此情形
	(2). 修訂取得或處分資產處理程序。	無此情形
	(3). 修訂內部控制制度及內部稽核細則。	無此情形
	(4). 公司治理主管任免案。	無此情形
	獨立董事意見:無。	
	公司對獨立董事意見之處理:無。	
決議結果:全體出席董事同意通過。		
108 年 3 月 28 日第十屆第十四次董事會	(1). 應收關係人帳款轉列其他應收款並認定為資金貸與。	無此情形
	(2). 107 年財務報表及營業報告書。	無此情形
	(3). 107 年盈餘分派案。	無此情形
	(4). 辦理盈餘轉增資發行新股案。	無此情形
	(5). 修訂背書保證處理程序。	無此情形
	(6). 修訂資金貸與他人處理程序。	無此情形
	(7). 107 年度內部控制制度聲明書案。	無此情形
	(8). 撤銷私募發行普通股案。	無此情形
	(9). 配合會計師事務所內部調整更換會計師案。	無此情形
	獨立董事意見:無。	
公司對獨立董事意見之處理:無。		
決議結果:全體出席董事同意通過。		

108年5月9日第十屆第十五次董事會	(1). 應收關係人帳款轉列其他應收款並認列為資金貸與。	無此情形
	(2). 108年第一季合併財務報表。	無此情形
	(3). 子公司詠久(股)公司現金增資案。	無此情形
	(4). 更換股務代理機構。	無此情形
	獨立董事意見:無。	
	公司對獨立董事意見之處理:無。	
	決議結果:全體出席董事同意通過。	
108年8月12日第十屆第十六次董事會	(1). 應收關係人帳款轉列其他應收款並認列為資金貸與。	無此情形
	(2). 108年第二季合併財務報表。	無此情形
	(3). 修訂誠信經營守則。	無此情形
	(4). 取消對孫公司Fuel Spirit背書保證。	無此情形
	(5). 訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債轉換之增資基準日。	無此情形
	獨立董事意見:無。	
	公司對獨立董事意見之處理:無。	
決議結果:全體出席董事同意通過。		
108年8月23日第十屆第三次臨時董事會	訂定盈餘轉增資發行新股基準日。	無此情形
	獨立董事意見:無。	
	公司對獨立董事意見之處理:無。	
	決議結果:全體出席董事同意通過。	
108年9月17日第十屆第十七次董事會	(1). 辦理108年度現金增資發行新股案。	無此情形
	(2). 對子公司錫頓嘉興背書保證。	無此情形
	獨立董事意見:無。	
	公司對獨立董事意見之處理:無。	
	決議結果:全體出席董事同意通過。	
108年11月12日第十屆第十八次董事會	(1). 應收關係人帳款轉列其他應收款並認列為資金貸與。	無此情形
	(2). 子公司岱宇香港減資案。	無此情形
	獨立董事意見:無。	
	公司對獨立董事意見之處理:無。	
	決議結果:全體出席董事同意通過。	
108年12月10日第十屆	(1). 研擬併購計畫。	無此情形
	(2). 規劃投資設立美國子公司案。	無此情形

第十九次董事會	(3). 108 年度會計師獨立性評估。	無此情形
	獨立董事意見:無。	
	公司對獨立董事意見之處理:無。	
	決議結果:全體出席董事同意通過。	

(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:無此情形。

(三) 董事會報告公司治理執行情形

日期及期別	公司治理執行情形	出席情形及董事回應情形
108 年 12 月 10 日第十屆第十九次董事會	(1). 報告案:108 年度推動企業社會責任情形 (2). 報告案:108 年度推動誠信經營情形 (3). 報告案:108 年度各類別利害關係人溝通情形 (4). 報告案:108 年度治理單位與會計師溝通事項	全體董事出席及各案洽悉

2. 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：無此情形。

3. 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：

(一) 本公司經 105 年 11 月 11 日董事會通過訂定董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法，於 108 年 12 月底完成董事自評報告，並揭露於公司網站供投資人參考。

(二) 為提升資訊透明度，本公司重大營運消息發布重大訊息方式公佈。

(三) 本公司於董事會後即時將重要決議登載於公開資訊觀測站以維護股東權益，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，建立發言人制度，以確保各項重大資訊及時允當揭露，供股東及利害關係人參考公司財務業務相關資訊。

(四) 本公司定期安排董事參與專業進修課程，最近年度及截至年報刊印日止，董事教育訓練時數總計共為 45.5 小時，進修課程如下：

姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	總進修時數
林英俊	108.09.17	社團法人中華公司治理協會	中美貿易戰下企業面臨之關稅衝擊及因應	3	6
	108.09.17	社團法人中華公司治理協會	因應兩岸近期新政，台商的機會暨相關稅務風險注意事項	3	
永衡投資股份有限公司 代表人:王景聰	108.09.17	社團法人中華公司治理協會	中美貿易戰下企業面臨之關稅衝擊及因應	3	6
	108.09.17	社團法人中華公司治理協會	因應兩岸近期新政，台商的機會暨相關稅務風險注意事項	3	

廣穎有限公司 代表人:鄒美玲	108.09.17	社團法人中華 公司治理協會	中美貿易戰下企業面 臨之關稅衝擊及因應	3	6
	108.09.17	社團法人中華 公司治理協會	因應兩岸近期新政,台 商的機會暨相關稅務 風險注意事項	3	
謝長宏	108.09.17	社團法人中華 公司治理協會	中美貿易戰下企業面 臨之關稅衝擊及因應	3	6
	108.09.17	社團法人中華 公司治理協會	因應兩岸近期新政,台 商的機會暨相關稅務 風險注意事項	3	
王凱立	108.11.07	社團法人中華 公司治理協會	董監應注意之非常規 交易的實務問題	3	6
	108.08.07	社團法人中華 公司治理協會	公司的法令遵循與董 事的監督義務	3	
王志誠	108.09.17	社團法人中華 公司治理協會	中美貿易戰下企業面 臨之關稅衝擊及因應	3	15.5
	108.09.17	社團法人中華 公司治理協會	因應兩岸近期新政,台 商的機會暨相關稅務 風險注意事項	3	
	108.08.29	財團法人台灣 金融研訓院	公司治理經典論壇系 列	3.5	
	108.08.13	財團法人台灣 金融研訓院	公司治理講堂-新版公 司治理藍圖重大改革 及因應	3	
	108.07.17	財團法人證券 暨期貨市場發 展基金會	108年度上市公司及未 上市櫃公開發行公司 內部人股權交易法律 遵循宣導說明會	3	

4. 董事會績效評估：

(一) 績效評估與薪資報酬

本公司董事酬金依公司章程第二十四條之規定，以不超過當年度獲利狀況之5%分配董事酬勞。酬金訂定之程序，以本公司之董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法作為評核之依循，並於公司章程第二十一條說明，董事報酬應由薪資報酬委員會評估其對營運參與程度及貢獻價值，並授權董事會依薪資報酬委員會之評估及同業通常之水準酌支。

(二) 績效評估成果

本公司已於105年11月11日訂定董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法，並自105年度起，於每年12月向全體董事會成員發出績效自評問卷，對其本身進行自評。外部董事會績效評估則至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。董事成員績效評估之衡量項目涵蓋下列六大面向：

- (1). 公司目標與任務之掌握
- (2). 董事職責認知
- (3). 對公司營運之參與程度

(4). 內部關係經營與溝通

(5). 專業及持續進修

(6). 內部控制

最近一次108年度董事會績效評估結果，董事成員自評整體平均分數為4分(滿分4分)；董事會自評整體平均分數為4分(滿分4分)，並於109年1月2日董事會報告108年度評估結果。