

114 年度董事會運作情形

一、114 年度董事會開會 7 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	7	0	100	-
副 董 事 長	台灣健康運動投資(股)公司 代表人：葉雪英	7	0	100	-
董 事	台灣健康運動投資(股)公司 代表人：謝汶芳	7	0	100	-
董 事	台灣健康運動投資(股)公司 代表人：吳怡青	7	0	100	-
董 事	台灣健康運動投資(股)公司 代表人：謝宜靜	6	1	86	-
董 事	慶欣欣鋼鐵(股)公司 代表人：王澄緯	7	0	100	-
獨 立 董 事	洪 仁 杰	6	1	86	-
獨 立 董 事	洪 玉 婷	7	0	100	-
獨 立 董 事	陳 厚 典	7	0	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
114.02.27 (114 年第 1 次)	1. 董事酬金發放討論案。 2. 114 年度資誠聯合會計師事務所審計公費討論案。 3. 113 年度內部控制制度聲明書討論案。	所有獨立董事同意通過
114.05.07 (114 年第 3 次)	1. 會計主管異動案。 2. 稽核主管異動案。	所有獨立董事同意通過
114.08.01 (114 年第 5 次)	1. 稽核主管異動案。 2. 會計主管異動案。	所有獨立董事同意通過
114.11.07 (114 年第 6 次)	1. 稽核主管異動案。 2. 會計主管異動案。	所有獨立董事同意通過
114.12.19 (114 年第 7 次)	1. 115 年度稽核計畫討論案。 2. 內部控制制度-薪工循環部分條文討論案。	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。