

(一)、董事會運作情形：

(1).112年度董事會開會5次(A)，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名 (註1)	實 際 出 (列)席次 數(B)	委 託 出 席次數	實 際 出(列) 席率(%)【B /A】(註2)	備 註
董事長	胡湘麒	5	0	100.00%	連任：110年8月25日 應出席次數：5次 實際出席次數：5次
董事	宋和業	5	0	100.00%	連任：110年8月25日 應出席次數：5次 實際出席次數：5次
董事	闕聖哲	5	0	100.00%	連任：110年8月25日 應出席次數：5次 實際出席次數：5次
董事	沈國英	5	0	100.00%	連任：110年8月25日 應出席次數：5次 實際出席次數：5次
獨立董事	袁孝椿	5	0	100.00%	新任：110年8月25日 應出席次數：5次 實際出席次數：5次
獨立董事	林志茂	3	2	60.00%	新任：110年8月25日 應出席次數：5次 實際出席次數：3次
獨立董事	王育文	4	0	80.00%	新任：110年8月25日 應出席次數：5次 實際出席次數：4次

其他應記載事項：

一、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：無。

(一)證券交易法第14條之3所列事項。

董事會次	開會日期	議案內容	證交法第 14-3條所 列事項	所有獨立 董事意見	公司對獨立 董事意見之 處理
112年第1次	112.03.14	1.本公司111年度個體財務報表及營業報告書案。 2.民國111年度盈虧撥補案。 3.本公司待彌補虧損已達實收資本額二分之一報告案。 4.本公司111年度內部控制制度聲明書案。 5.修訂本公司「董事會議事規則」案。 6.擬新增公司治理主管一名。 7.111年度股東常會通過辦理現金增資私募普通股案，發行期限將屆滿，未募集之額度屆期將不予辦理。 8.本公司擬辦理私募普通股案。 9.召集本公司112年股東常會案。	V V	無異議 無異議	無 無
112年第2次	112.05.09	1.本公司112年第1季財務報告案。 2.修訂本公司「公司章程」案。 3.本公司擬以現金取得正能量運動(股)公司之			

		股權投資案。 4.修訂本公司「股東會議事規則」案。 5.擬變更本公司 112 年股東常會之召集地點、時間及新增議案等相關事宜。			
112 年第 3 次	112.08.07	1.本公司 112 年第 2 季財務報告案。 2.本公司替子公司背書保證案。	√	無異議	無
112 年第 4 次	112.09.22	1.訂定私募普通股之發行價格及相關事宜案。 2.訂定本公司更名換發股票基準日及換股作業計畫書案。	√	無異議	無
112 年第 5 次	112.11.08	1.本公司 112 年第 3 季財務報告案。 2.本公司 113 年度稽核計畫。 3.增訂本公司「資通安全管理辦法」案。 4.增訂本公司「財務報表編制流程管理辦法」案。	√ √	無異議 無異議	無 無

(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。

二、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。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形：請參閱董事會評鑑執行情形。

四、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。

- 1.本公司目前董事會職能尚屬健全，並足以因應目前公司治理之需求。
- 2.本公司除設置薪酬委員會外，為健全監督功能及強化管理機能，亦設置審計委員會以落實公司治理。
- 3.本公司已經各項重大財務業務等資訊揭露於公開資訊觀測站，以供股東及利害關係人參考相關資訊。