

董事會運作情形

111 年度董事會開會 7 次，董事監察人出席情形如下：

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	星際投資開發股份有限公司代表人： 賴金森	7	0	100%	111 年 6 月 24 日改選
董事	惠森投資股份有限公司代表人：石 梁 註:112 年 2 月 28 日辭任	7	0	100%	111 年 6 月 24 日改選
獨立董事	陳金發	5	0	71%	111 年 6 月 24 日改選
獨立董事	陳穎釗	6	0	86%	111 年 6 月 24 日改選
獨立董事	游智惠	3	0	100%	111 年 6 月 24 日改選
監察人	胡立平	2	0	29%	111 年 6 月 24 日改選
監察人	陳方方	2	0	29%	111 年 6 月 24 日改選

監察人	陳禾松	2	0	29%	111年6月24日改選
<p>其他應記載事項：</p> <p>一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨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，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司已設置三席獨立董事共同參與董事會決議事項，並依規定將董事會相關決議內容於公開資訊觀測站公告與投資人。 2. 本公司設置審計委員會及薪酬委員會其委員含獨立董事組成，該委員會忠實履行職責提升公司資訊透明度。 					