

董事會運作情形資訊

112 年度董事會共開會 10 次，董事出席情形如下：

職稱		姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
台灣健康運動投資(股)公司 公司代表人	董事長	陳和順	6	-	100	1120613 就任
	董事	謝汶芳	6	-	100	1120613 就任
	董事	張博勝	6	-	100	1120613 就任
百佳圓投資(股)公司	董事	謝宜靜	5	1	83	1120613 就任
格林山有限公司 公司代表人	董事	黃俊義	6	-	100	1120613 就任
	董事	林慶弘	4	-	100	1120612 解任
金智宏投資有限公司 公司代表人	董事長	陳和順	4	-	100	1120612 解任
台萃投資有限公司 公司代表人	董事	謝汶芳	4	-	100	1120612 解任
董事	謝金坤	10	-	100	無	
獨立董事	許吟竹	10	-	100	無	
獨立董事	蔡輝明	6	-	100	1120613 就任	
獨立董事	高嘉亮	2	-	100	1121129 就任	
獨立董事	洪仁杰	2	-	100	1120613 就任 1120830 解任	
獨立董事	林郁昌	4	-	100	1120612 解任	
獨立董事	陳聯興	3	1	75	1120612 解任	

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：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

董事會	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
112 年 03 月 21 日 (112 年第 2 次)	1. 本公司為評估財務報告簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性及適任性案。 2. 本公司簽證會計師委任案。 3. 解除董事競業禁止限制案。 4. 修訂本公司內部控制制度表單案。 5. 本公司增資投資子公司案。	所有出席獨立董事核准通過。
112 年 04 月 18 日 (112 年第 3 次)	本公司透過 100%轉投資子公司間接增資投資子公司案。	所有出席獨立董事核准通過。
112 年 08 月 08 日 (112 年第 6 次)	1 本公司短期投資案。 2. 修訂本公司內部控制制度表單案。	所有出席獨立董事核准通過。

112年09月28日 (112年第7次)	1.解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 2.本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案。	所有出席獨立董事核准通過。
112年11月02日 (112年第8次)	本公司以私募方式辦理現金增資發行新股補充報告案。	所有出席獨立董事核准通過。
112年11月07日 (112年第9次)	本公司透過100%轉投資子公司間接增資案。	所有出席獨立董事核准通過。
112年11月29日 (112年第10次)	本公司取得私募普通股案。	所有出席獨立董事核准通過。

(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。

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：

董事會	議案內容	利益迴避董事	利益迴避原因及參與表決情形
112年3月21日 第十一屆第18次	解除董事競業禁止限制案	陳和順 謝汶芳 謝宜靜	除有自身利害關係之董事因利益迴避而未參與討論及表決外；本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

三、董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	對董事會112年1月1日至112年12月31日之績效進行評估	董事會、個別董事成員及功能性委員會	董事會內部自評問卷 董事自評問卷	董事會績效考核自評包含：對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制 董事成員同儕考核包含：對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制 功能性委員會績效考核自評包含：對公司營運之參與程度、功能性委員會

			功能性委員會 自評問卷	職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制
--	--	--	----------------	------------------------------------

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. 加強董事會職能之目標及落實公司治理並提昇資訊透明度：董事會運作均依照「董事會議事規則」，並遵循此規範召開本公司之董事會，執行情形良好。
2. 執行情形評估：本公司秉持營運透明之原則，於董事會議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。