

董事會運作情形資訊

114 年度董事會共開會 7 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)公司代表人	董事長	翁重鈞	7	-	100	
	董事	謝汶芳	7	-	100	
	董事	張博勝	7	-	100	
百佳圓投資(股)公司	董事	謝宜靜	7	-	100	
格林山有限公司代表人	董事	黃俊義	7	-	100	
	董事	謝金坤	7	-	100	
	獨立董事	許吟竹	7	-	100	
	獨立董事	蔡輝明	7	-	100	
	獨立董事	高嘉亮	5	2	71	

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
114 年 01 月 08 日 (114 年第 1 次)	1. 擬訂定本公司「113 年度現金增資員工認股辦法」案。 2. 本公司辦理現金增資發行新股，經理人及具員工身分之董事認購建議案。 3. 本公司擬出售新竹民族路不動產業。 4. 本公司擬出售新竹縣竹北市不動產業。	所有出席獨立董事核准通過。
114 年 02 月 25 日 (114 年第 2 次)	1. 本公司 113 年度內部控制制度聲明書案。 2. 本公司為評估財務報告之簽證會計師及所屬聯合會計師事務所其獨立性及適任性案。 3. 本公司簽證會計師委任案。 4. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	所有出席獨立董事核准通過。
114 年 04 月 09 日 (114 年第 3 次)	1. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 2. 通過本公司擬透過 100%轉投資子公司增資案。	所有出席獨立董事核准通過。
114 年 05 月 07 日 (114 年第 4 次)	1. 通過擬修訂本公司內部控制制度案。	所有出席獨立董事核准通過。
114 年 08 月 05 日 (114 年第 5 次)	1. 通過追認關係人取得使用權資產案。 2. 通過本公司擬透過 100%轉投資子公司增資案。 3. 通過擬修訂本公司內部控制制度案。	所有出席獨立董事核准通過。

114年12月16日
(114年第7次)

1. 解除董事競業禁止限制案。

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
114年12月16日 第十一屆第21次	解除董事競業禁止限制案	蔡輝明	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：

依本公司董事會通過訂定之「董事會績效評估辦法」辦理，董事會至少每年執行一次內部績效評估，董事會績效評估之執行，應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評估一次。詳細董事會績效評估結果請詳年報「(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因」章節，另亦揭露於本公司網站。

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114年1月1日至114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 功能性委員會自評問卷	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。