

禾伸堂企業股份有限公司

114 年度董事會運作情形

114 年度共計召開 6 次 (A) 董事會，董事及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	唐錦榮	6	0	100.00	
董事	羚田投資(股)公司 代表人：羅芳明	6	0	100.00	
董事	申時勻	4	2	66.67	
董事	黃紹國	6	0	100.00	
董事	巫堂明	5	1	83.33	
獨立董事	鄭更義	6	0	100.00	
獨立董事	簡俱揚	6	0	100.00	
獨立董事	柯仁偉	6	0	100.00	
獨立董事	李瑞珠	5	1	83.33	

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：

本公司已設置審計委員會取代監察人職責，不適用「證券交易法」第 14 條之 3 規定，相關資料請參閱本網頁「審計委員會」或 114 年度年報審計委員會運作情形。

(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決議事項：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：

董事會 日期	期別	議案內容	利益迴避 董事	利益迴避原因以及參與表 決情形
114.08.06	第十六屆 第 8 次	定期檢討董事及經理人薪酬 相關事項案 1. 檢討年度及長期績效目標與 薪資報酬之政策、制度、標 準與結構 2. 評估績效達成狀況並檢討 114 年度薪酬內容與數額	全體董事	因本案涉及個別董事酬金 分配及兼任經理人董事之 個別經理人之薪資報酬內 容及數額，各董事分別說明 其與本案之自身利害關係 內容並於本案討論及表決 時分別迴避，經主席或代理 主席徵詢其餘出席董事無 異議照案通過

董事會日期	期別	議案內容	利益迴避董事	利益迴避原因以及參與表決情形
114.12.17	第十六屆第 10 次	董事及經理人薪酬案 1. 檢討 114 年度績效目標達成情形及薪酬內容 2. 訂定 115 年度績效目標及薪資報酬建議案	全體董事	因本案涉及個別董事酬金分配及兼任經理人董事之個別經理人之薪資報酬內容及數額，各董事分別說明其與本案之自身利害關係內容並於本案討論及表決時分別迴避，經主席或代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過

三、加強董事會職能之目標與執行情形評估。

本公司董事會設置 9 席董事（含 4 位獨立董事），任期 3 年，選任方式採「公司法」第 192 條之 1 候選人提名制，由股東會就董事候選人名單中選任，董事長由唐錦榮先生擔任，帶領董事會落實良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能：

（一）落實良好董事會治理制度

1. 本公司於「公司治理實務守則」中明訂董事之選任需考量董事會之整體配置及營運判斷與管理能力，成員組成應多元化及具執行職務之專業性。

本公司董事會多元化具體管理目標及落實情形，請參閱本網頁「董事會」或 114 年度年報之董事會多元化及獨立性。

2. 董事會之運作均依照「公司章程」、「董事會議事規則」、股東會決議事項及其他法令等相關規定行使職權。

3. 本公司本屆董事會設董事 9 席，獨立董事 4 席，佔總席次 44.44%，並由全體獨立董事組成審計委員會及薪資報酬委員會，協助董事會履行監督職責，並定期向董事會報告運作情形。

4. 為董事投保責任保險 USD500 萬元。

（二）健全監督功能

1. 本公司董事會每季至少召開一次，以審核企業經營績效及討論重要策略議題，114 年度共計召開 6 次董事會，平均出席率為 92.59%。

2. 本公司審計委員會每季至少召開一次，以監督公司財務報表之允當表達、會計師之選（解）任及獨立性、適任性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控，114 年度共計召開 5 次審計委員會，平均出席率為 95.00%。

（三）強化管理機能及資訊透明

1. 設置公司治理主管負責董事資格檢視、出席、進修、處理董事要求及董事會、功能性委員會暨股東會相關事務，並有專責人員負責重大訊息及其他法令應公告事項之作業，以確保資訊即時、正確於公開資訊觀測站公告，此外重要事項亦同步

於本公司網站上揭露。

- 2.定期舉辦法人說明會，提高投資人對公司的認同，114 年度共計召開 4 次法人說明會。
 - 3.於 108 年度訂定「處理董事要求之標準作業程序」，協助董事執行職務並提升董事會效能，並於 112 年設置公司治理主管負責本項事務。
 4. 於 109 年度訂定「董事會績效評估辦法」歷年均依該辦法執行董事會整體、董事成員及功能性委員會績效評估，以強化董事會運作效率；114 年績效評估結果預計呈報 115 年最近期董事會。
- (四) 持續研議強化董事會結構與運作方案，持續推動落實企業永續發展並評估設置隸屬董事會轄下之永續發展委員可行性，同時致力提升資訊透明度。