

1、本公司 108 年度設有獨立董事 1 席監察人 3 席，並為董、監事購買責任保險，符合證交法第十四條之四及第十四條之五，擇一設置審計委員會或監察人相關規定。

2、獨立董事、監察人參與董事會運作情形：

民國 108 年度董事會開會 6 次（A），獨立董事、監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	委託出席次數	實際列席率 (%) (B/A)	備註
獨立董事	袁文龍	6	0	100%	
監察人	劉家雍	4	0	67%	
監察人	吳珮君	6	0	100%	
監察人	台晟國際投資(股)公司 代表人 林珮如	6	0	100%	

其他應記載事項：

一、監察人之組成及職責：

(一) 監察人與公司員工及股東之溝通情形

本公司監察人除列席董事會監督運作外，並充分了解本公司營運情形，與公司之員工、股東及利害關係人之溝通管道並無阻礙。

(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形

本公司內部稽核主管定期向監察人報告內部稽核執行情形，就公司財務、業務狀況進行溝通；另監察人需瞭解公司財務、業務狀況時，公司將隨時召集會計師及其相關部門主管向監察人報告。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：監察人均為對董事會決議結果提出反對意見，公司對監察人列席董事會所陳述之意見，均採高度重視並接納其建議。

董事會 期別 日期	議案內容及後續處理	證券交易法 第 14 條之 3 所列事項	獨立董 事持反 對或保 留意見
第十三屆 第十五次 108.03.28	1. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。	V	
	2. 修訂本「公司章程」案。	V	
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：無		
	決議結果：全體出席董事無異議照案通過。		

第十三屆 第十八次 108.08.13	1. 本公司經理人民國一〇八年第一次投資績效獎金核發案。	V	
	2. 補選第十三屆董事會董事長選舉案。	V	
	3. 本公司委任執行長及總經理案。	V	
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：無		
	決議結果： 1. 董事長兼總經理對經理人酬勞分配案有利害關係，故於討論及表決時予以迴避，請鄧富吉董事暫時代理會議主席。 2. 本案經主席徵詢全體出席董事同意推選華盛國際投資股份有限公司為本屆董事長，同時華盛國際投資股份有限公司出具指派書指派張志成先生行使有關董事長之權利。 3. 全體出席董事無異議照案通過。		
第十三屆 第十九次 108.11.06	1. 修訂本「公司治理實務守則」。	V	
	2. 本公司擬對鴻威光電股份有限公司投資案。	V	
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：無		
	決議結果： 1. 全體出席董事無異議照案通過。 2. 因董事華盛國際投資(股)公司代表人張志成先生涉及自身利益依法迴避。除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經代理主席富鼎科技顧問(股)公司代表人鄧富吉先生徵詢全體出席董事無異議照案通過。		
第十三屆 第二十次 108.12.20	1. 修訂本公司「長短期投資作業管理辦法」案。	V	
	2. 訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」。	V	
	3. 本公司董事、監察人及經理人薪資報酬相關辦法案。	V	
	4. 董事長、總經理及執行長薪資報酬案。	V	
	5. 董事長、執行副總經理及管理中心經理兼代理發言人一〇八年度獎金案。	V	
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：無		
	決議結果： 1. ~3. 全體出席董事無異議照案通過。 4. ~5. 因董事華盛國際投資(股)公司代表人張志成先生、董事張雅芳涉及自身利益依法迴避。除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經代理主席富鼎科技顧問(股)公司代表人鄧富吉先生徵詢全體出席董事無異議照案通過。		
第十三屆 第二十一次	1. 民國一〇八年度董監酬勞及員工酬勞分配比例案。	V	

109.03.20	2. 民國一〇八年度簽證會計師獨立性評估案。	V	
	3. 配合安永聯合會計師事務所內部職務調整，更換財務報表之簽證會計師案。	V	
	4. 修訂本「公司章程」案。	V	
	5. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。	V	
	6. 修訂本公司「股東會議事規則」案。	V	
	7. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。	V	
	8. 修訂本公司「道德行為準則」案	V	
	9. 修訂本公司「誠信經營守則」案。	V	
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：無		
決議結果： 全體出席董事無異議照案通過。			