

## 董事會運作情形

最近年度(114 年度)董事會開會 8 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名(註 1)	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A) (註 2)	備註
董事長	潤弘精密工程事業(股)公司 代表人：莫惟瀚	8	0	100%	114.05.16 改選連任
董事	潤弘精密工程事業(股)公司 代表人：李志宏	8	0	100%	114.05.16 改選連任
董事	潤泰全球股份有限公司 代表人：徐盛育	8	0	100%	114.05.16 改選連任
董事	潤泰全球股份有限公司 代表人：陳學賢	1	0	100%	法人改派代表人於 114.03.12 解任 (應出席 1 次)
董事	潤泰全球股份有限公司 代表人：林依潔	7	0	100%	法人改派代表人由陳學賢改為林依潔於 114.03.12 新任 114.05.16 改選連任 (應出席 7 次)
董事	匯弘投資股份有限公司 代表人：尹崇堯	6	2	75%	114.05.16 改選連任
董事	匯弘投資股份有限公司 代表人：尹崇恩	8	0	100%	114.05.16 改選連任
獨立董事	陳明進	3	0	100%	114.05.16 任期屆滿(應出席 3 次)
獨立董事	張大鵬	2	1	67%	114.05.16 任期屆滿(應出席 3 次)
獨立董事	黃世建	8	0	100%	114.05.16 改選連任
獨立董事	沈筱玲	5	0	100%	114.05.16 改選新任 (應出席 5 次)
獨立董事	張國鎮	5	0	100%	114.05.16 改選新任 (應出席 5 次)

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：本公司已於106年5月22日起成立審計委員會，依據證券交易法第14條之5規定，本公司不適用證券交易法第14條之3規定，相關資料請參閱年報第35頁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議決事項：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：

(一) 114年01月21日本公司經理人113年度績效獎金發放案，本案除依規定應迴避之陳學賢董事未參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。

(二) 114年01月21日本公司民國112年度經理人員工酬勞分派案，本案除依規定應迴避之陳學賢董事未參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。

(三) 114年01月21日本公司第一屆「永續發展委員會」委員出席會議之車馬費案，本案除依規定應迴避之陳明進獨立董事、黃世建獨立董事及尹崇恩董事未參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。

(四) 114年01月21日本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「美特耐地坪泥作工程」承攬合約2025年度報價事宜，本案除依規定應迴避之李志宏董事、莫惟瀚董事及尹崇堯董事未參與討論及表決外，經代理主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。

(五) 114年01月21日本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「美特耐產品售價」協議書案，本案除依規定應迴避之李志宏董事、莫惟瀚董事及尹崇堯董事未參與討論及表決外，經代理主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。

(六) 114年03月12日本公司遴聘本公司總經理案，本案除依規定應迴避之林依潔董事未參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。

(七) 114年03月12日解除本公司經理人競業禁止限制案，本案除依規定應迴避之林依潔董事未參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。

(八) 114年03月12日本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂2025上半年「木門工程」承攬合約報價事宜，本案除依規定應迴避之李志宏董事、莫惟瀚董事及尹崇堯董事未參與討論及表決外，經代理主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。

(九) 114年07月15日委任本公司薪資報酬委員會之委員案，本案除依規定應迴避之沈筱玲獨立董事、張國鎮獨立董事及黃世建獨立董事未參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。

(十) 114年07月15日委任本公司永續發展委員會之委員案，本案除依規定應迴避之張國鎮獨立董事、黃世建獨立董事及尹崇恩董事未參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。

(十一) 114年07月15日本公司擬與國立臺灣大學簽約完備產學合作關係，本案除依規定應迴避之黃世建獨立董事未參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。

(十二) 114年07月15日本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂2025年度「美特耐地坪泥作工程」承攬合約報價事宜，本案除依規定應迴避之李志宏董事、莫惟瀚董事、尹崇堯董事及沈筱玲獨立董事未參與討論及表決外，經代理主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。

- (十三) 114年07月15日本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂2025下半年「美特耐產品售價」報價事宜，本案除依規定應迴避之李志宏董事、莫惟瀚董事、尹崇堯董事及沈筱玲獨立董事未參與討論及表決外，經代理主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。
- (十四) 114年07月15日本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂2025下半年「木門工程」承攬合約報價事宜，本案除依規定應迴避之李志宏董事、莫惟瀚董事、尹崇堯董事及沈筱玲獨立董事未參與討論及表決外，經代理主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。
- (十五) 114年08月13日本公司第十三屆董事報酬案，本案除依規定應迴避之李志宏董事、莫惟瀚董事、徐盛育董事、尹崇堯董事、尹崇恩董事及林依潔董事未參與討論及表決外，經代理主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。
- (十六) 114年08月13日本公司第十三屆獨立董事報酬案，本案除依規定應迴避之沈筱玲獨立董事、張國鎮獨立董事及黃世建獨立董事未參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。
- (十七) 114年08月13日本公司第四屆「審計委員會」、第五屆「薪資報酬委員會」委員出席會議之車馬費案，本案除依規定應迴避之沈筱玲獨立董事、張國鎮獨立董事及黃世建獨立董事未參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。
- (十八) 114年08月13日本公司第二屆「永續發展委員會」委員出席會議之車馬費案，本案除依規定應迴避之張國鎮獨立董事、黃世建獨立董事及尹崇恩董事未參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。
- (十九) 114年08月13日本公司屏東里港廠停車場新建工程與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂施工承攬合約書案，本案除依規定應迴避之李志宏董事、莫惟瀚董事、尹崇堯董事及沈筱玲獨立董事未參與討論及表決外，經代理主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。
- (二十) 114年08月13日本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「板橋環翠段案-卜特蘭第I型散裝水泥」建材合約單，本案除依規定應迴避之李志宏董事、莫惟瀚董事、尹崇堯董事及沈筱玲獨立董事未參與討論及表決外，經代理主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。
- (二十一) 114年08月13日本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「水性脫模油」建材合約單，本案除依規定應迴避之李志宏董事、莫惟瀚董事、尹崇堯董事及沈筱玲獨立董事未參與討論及表決外，經代理主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。
- (二十二) 114年11月10日本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「丹棠青島東改建工程案-卜特蘭第I型散裝水泥」及「新都段案-卜特蘭第I型散裝水泥」建材合約單，本案除依規定應迴避之李志宏董事、莫惟瀚董事、尹崇堯董事及沈筱玲獨立董事未參與討論及表決外，經代理主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。
- (二十三) 114年11月10日本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「創新軟橋新建案-磁磚材料」建材合約單，本案除依規定應迴避之李志宏董事、莫惟瀚董事、尹崇堯董事及沈筱玲獨立董事未參與討論及表決外，經代理主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。
- (二十四) 114年12月30日本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「創新軟橋新建案-整體粉光及EPOXY地坪工程」承攬案，本案除依規定應迴避之李志宏

董事、莫惟瀚董事、尹崇堯董事及沈筱玲獨立董事未參與討論及表決外，經代理主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。

(二十五) 114年12月30日本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「預鑄廠-2026年度預鑄廠水泥材料」建材合約單，本案除依規定應迴避之李志宏董事、莫惟瀚董事、尹崇堯董事及沈筱玲獨立董事未參與討論及表決外，經代理主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。

三、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：

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	114年1月1日至114年12月31日	1. 董事會 2. 個別董事成員 3. 功能性委員會	1. 董事會、功能性委員會 內部自評 2. 董事成員自評	一、董事會績效評估： (1) 對公司營運之參與程度 (2) 提升董事會決策品質 (3) 董事會組成與結構 (4) 董事之選任及持續進修 (5) 內部控制。 二、個別董事成員績效評估： (1) 公司目標與任務之掌握 (2) 董事職責認知 (3) 對公司營運之參與程度 (4) 內部關係經營與溝通 (5) 董事之專業及持續進修 (6) 內部控制 三、功能性委員會績效評估： (1) 對公司營運之參與程度 (2) 功能性委員會職責認知 (3) 提升功能性委員會決策品質 (4) 功能性委員會組成及成員選任 (5) 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：

- (一) 本公司已於113/8/9修訂「董事會績效評估辦法」，除每年執行一次董事會內部績效評估外，應至少每三年由外部執行績效評估一次，落實公司治理及提升董事會效能。
- (二) 為提升董事會效能與公司治理，本公司於113年委託台灣投資人關係協會辦理董事會外部評估，評估結果良好，改善項目皆已於114年改善完成。
- (三) 本公司於114/5/16股東會改選董事後，任一性別董事席次皆不少於三分之一，另獨立董事連續任期皆不超過三屆。
- (四) 本公司董事已依法令規定參加公司治理及證券法規等進修課程，並達主管機關每年進修時數之規定，持續充實新知，以保持其專業優勢與能力且未來會隨時注意法令更新並安排適當之進修課程。
- (五) 為使董事及經理人於執行業務時所承擔之風險得以獲得保障，本公司每年均為董事及經理人購買「董事及經理人責任保險」，且定期檢討保單內容，以確保保險賠償額度及承保範圍符合需求，並向董事會報告。

- (六)本公司秉持營運透明、注重股東之權益，於公司網站設有【利害關係人專區】，分別建置公司治理、財務資訊、股務活動、重大訊息、聯絡窗口等，積極建立與利害關係人之溝通管道，以提升資訊透明度。
- (七)為強化風險管理機制，於114/12/30董事會報告民國114年度風險管理運作執行情形。
- (八)為實踐本公司永續發展目標，強化永續治理，本公司於113年設置永續發展委員會及訂定「永續發展委員會組織規程」，114年度編製之113年度永續報告書已取得第三方驗證。

註1：董事屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

- 註2：(1)年度終了日前有董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
- (2)年度終了日前，如有董事改選者，應將新、舊任董事均予以填列，並於備註欄註明該董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
- (3)本公司自106年5月22日起成立審計委員會，取代監察人職權，監察人亦於審計委員會設置後解任。

### 本公司董事之進修情形

職稱	姓名	日期	課程名稱	時間
董事長	潤弘精密工程事業(股)公司 代表人：莫惟瀚	114.07.09	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
董事	潤弘精密工程事業(股)公司 代表人：李志宏	114.07.09	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
董事	潤泰全球(股)公司 代表人：徐盛育	114.03.21	『上市櫃公司永續揭露宣導會』	3
		114.07.09	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3
		114.07.31	114 年度壯大臺灣資本市場高峰會	3
		114.11.14	ESG 策略力：自然正成長路徑	3
董事	潤泰全球(股)公司 代表人：林依潔	114.07.09	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		114.08.20	地緣政治下全球與臺灣科技產業趨勢與商機	3
		114.08.20	全球及台灣經濟金融及投資趨勢展望	3
董事	匯弘投資(股)公司 代表人：尹崇堯	114.07.09	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
董事	匯弘投資(股)公司 代表人：尹崇恩	114.07.01~ 114.12.31	永續金融(教學授課)	3
		114.09.23	永續報告書之法律責任和實務解析	3
		114.10.17	企業在 AI 轉型中的領先策略	3
獨立董事	沈筱玲	114.10.17	AI 時代下的永續、風險與資安議題	3
		114.10.21	集團治理與績效管理	3
		114.11.21	公司治理法律視角下的企業治理：董監事不可不知的經營風險與責任	3
獨立董事	張國鎮	114.10.03	114 年度防範內線交易宣導會	3
		114.10.31	114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
獨立董事	黃世建	114.07.09	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3
		114.10.31	114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3