

董事会运作情形

1. 董事会的首要责任，是监督公司守法、财务透明、实时揭露重要讯息等，为了善尽监督责任，设立审计委员会及薪酬委员会，董事会之主要权责如下：
 - 1.1 评估经营团队之绩效及任免经理人：本公司经营阶层与董事会之间维持着顺畅良好的沟通，专心致力于执行董事会的指示与业务营运。
 - 1.2 决议重要事项：包含资本支出、转投资、盈余分配、年度营业报告书及财务报告、年度经营方针及营业预算之审定，并防制利益冲突及确保公司遵循各种法令、公司章程及股东会决议以行使职权。
 - 1.3 指导经营团队：本公司董事会每季听取经营团队的报告及检视公司策略进展，监督经营绩效。
2. 本公司 2022 年度董事会开会共 6 次，董事出席情形如下：

届期	姓名	实际出席 次数	委托出席 次数	实际出席率 (%)
第17届	维达开发(股)公司 代表人：殷琪	6	0	100
	维达开发(股)公司 代表人：黄金龙	6	0	100
	汉德建设(股)公司 代表人：江金山	6	0	100
	汉德建设(股)公司 代表人：余俊彦	6	0	100
	洪永镇	6	0	100
	赵辛哲	6	0	100
	杨颖洲	6	0	100

3. 2022 年度董事会重要决议事项：

会议日期	会议期别	重要决议事项	决议结果
2022/1/21	第17届 第5次	1. 本公司合并财务报告会计估计变动案 2. 2021 年员工绩效奖金案 3. 2022 年员工调薪案	全体出席董事决议通过。

会议日期	会议期别	重要决议事项	决议结果
		4. 本公司 2023 年经理人绩效计划核定案	
2022/3/10	第17届第6次	1. 本公司2021年度财务报告及营业报告书案 2. 本公司2021年盈余分配案 3. 本公司「取得或处分资产处理程序」修订案 4. 本公司与银行之短期综合授信额度及外汇暨衍生性金融商品交易额度案 5. 订定本公司2022年股东常会召开之日期、地点及会议议程案 6. 2021年内部控制制度声明书 7. 2022年度稽核计划修正案 8. 本公司经理人绩效评估及奖金案 9. 本公司经理人薪酬核定案 10. 本公司2021年董事酬劳案	全体出席董事决议通过。
2022/5/5	第17届第7次	1. 本公司2022年第一季合并财务报告案 2. 本公司「公司章程」修订案	全体出席董事决议通过。
2022/8/4	第17届第8次	1. 本公司2022年第二季合并财务报告案 2. 本公司与银行之短期综合授信额度案 3. 本公司与银行之中长期额度授信案	全体出席董事决议通过。
2022/11/3	第17届第9次	1. 本公司2022年第三季合并财务报告案 2. 本公司与银行之短期综合授信额度及外汇暨衍生性金融商品交易额度案 3. 本公司为子公司TSRC (Vietnam) Company Limited之与银行之融资额度提供保证案 4. 本公司为转投资公司阿朗台橡(南通)化学工业有限公司与银行之融资额度及外汇额度提供保证案 5. 本公司敦南大楼B1F及B2F出租案 6. 本公司薪酬政策调整案 7. 本公司经理人晋升案 8. 本公司经理人特别奖励案	全体出席董事决议通过。

会议日期	会议期别	重要决议事项	决议结果
2022/12/1	第17届 第10次	1. 2023年度经营预算案 2. 2023年度稽核计划案	全体出席董事 决议通过。