

## 董事會運作情形

1. 董事會的首要責任，是監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息等，為了善盡監督責任，設立審計委員會及薪酬委員會，董事會之主要權責如下：
  - 1.1 評估經營團隊之績效及任免經理人：本公司經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通，專心致力於執行董事會的指示與業務營運。
  - 1.2 決議重要事項：包含資本支出、轉投資、盈餘分配、年度營業報告書及財務報告、年度經營方針及營業預算之審定，並防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、公司章程及股東會決議以行使職權。
  - 1.3 指導經營團隊：本公司董事會每季聽取經營團隊的報告及檢視公司策略進展，監督經營績效。
  
2. 本公司 2022 年度董事會開會共 6 次，董事出席情形如下：

屆期	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)
第17屆	維達開發(股)公司 代表人：殷琪	6	0	100
	維達開發(股)公司 代表人：黃金龍	6	0	100
	漢德建設(股)公司 代表人：江金山	6	0	100
	漢德建設(股)公司 代表人：余俊彥	6	0	100
	洪永鎮	6	0	100
	趙辛哲	6	0	100
	楊穎洲	6	0	100

3. 2022 年度董事會重要決議事項：

會議日期	會議期別	重要決議事項	決議結果
2022/1/21	第17屆 第5次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司合併財務報告會計估計變動案</li> <li>2. 2021 年員工績效獎金案</li> <li>3. 2022 年員工調薪案</li> <li>4. 本公司 2023 年經理人績效計畫核定案</li> </ol>	全體出席董事決議通過。
2022/3/10	第17屆 第6次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司2021年度財務報告及營業報告書案</li> <li>2. 本公司2021年盈餘分配案</li> <li>3. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案</li> <li>4. 本公司與銀行之短期綜合授信額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案</li> <li>5. 訂定本公司2022年股東常會召開之日期、地點及會議議程案</li> <li>6. 2021年內部控制制度聲明書</li> <li>7. 2022年度稽核計畫修正案</li> <li>8. 本公司經理人績效評估及獎金案</li> <li>9. 本公司經理人薪酬核定案</li> <li>10. 本公司2021年董事酬勞案</li> </ol>	全體出席董事決議通過。
2022/5/5	第17屆 第7次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司2022年第一季合併財務報告案</li> <li>2. 本公司「公司章程」修訂案</li> </ol>	全體出席董事決議通過。
2022/8/4	第17屆 第8次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司2022年第二季合併財務報告案</li> <li>2. 本公司與銀行之短期綜合授信額度案</li> <li>3. 本公司與銀行之中長期額度授信案</li> </ol>	全體出席董事決議通過。

會議日期	會議期別	重要決議事項	決議結果
2022/11/3	第17屆 第9次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司2022年第三季合併財務報告案</li> <li>2. 本公司與銀行之短期綜合授信額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案</li> <li>3. 本公司為子公司TSRC (Vietnam) Company Limited之與銀行之融資額度提供保證案</li> <li>4. 本公司為轉投資公司阿朗台橡(南通)化學工業有限公司與銀行之融資額度及外匯額度提供保證案</li> <li>5. 本公司敦南大樓B1F及B2F出租案</li> <li>6. 本公司薪酬政策調整案</li> <li>7. 本公司經理人晉升案</li> <li>8. 本公司經理人特別獎勵案</li> </ol>	全體出席董事決議通過。
2022/12/1	第17屆 第10次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2023年度經營預算案</li> <li>2. 2023年度稽核計畫案</li> </ol>	全體出席董事決議通過。