台橡股份有限公司
TSRC CORPORATION

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 2023 年度董事會開會共 7 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	7	0	100
	維達開發(股)公司 代表人：黃金龍	7	0	100
	漢德建設(股)公司 代表人：江金山	7	0	100
	漢德建設(股)公司 代表人：余俊彥	7	0	100
	洪永鎮	7	0	100
	趙辛哲	7	0	100
	楊穎洲	7	0	100