

## 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 2025 年度董事会开会共 7 次，董事出席情形如下：  
第 18 届董事任期：2024.6.7~2027.6.6

职称	姓名	实际出席 次数	委托出席 次数	实际 出席率(%)
董事长	维达开发(股)公司 代表人：殷琪	7	0	100
董事	维达开发(股)公司 代表人：黄金龙	7	0	100
董事	汉德建设(股)公司 代表人：黄育征	7	0	100
董事	汉德建设(股)公司 代表人：李孟玲	6	1	86
独立董事	赵辛哲	7	0	100
独立董事	杨颖洲	7	0	100
独立董事	蔡英欣	7	0	100