

董事會運作情形：

最近年度董事會開會 7 次，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名(註 1)	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】(註 2)	備註
董事長	林延生	7	0	100%	連任 112.06.16 改選
董 事	林春生	7	0	100%	同上
董 事	郝海晏	7	0	100%	同上
董 事	吳楚華	6	0	85.7%	同上
董 事	李啟芳	2	0	100%	舊任 112.06.16改選
董 事	林德堅	7	0	100%	連任 112.06.16改選
獨立董事	劉建麟	7	0	100%	同上
獨立董事	李坤璋	7	0	100%	同上
獨立董事	吳孟達	7	0	100%	同上
獨立董事	陳麗如	5	0	100%	新任 112.06.16改選

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；

本公司已設置審計委員會，故不適用證券交易法第 14 條之 3 所列事項。有關證券交易法第 14 條之 5 所列事項的說明，請參閱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。

獨立董事對本公司 112 年度董事會所通過之重要決議事項，並無反對或保留意見，112 年度董事會日期、期別、議案內容等請詳年報第 39-41 頁。

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。

董事對本公司 112 年度董事會所通過之重要決議事項，雖牽涉利害關係議案而無需迴避之情形。

序號	開會日期	應迴避董事	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
1	112.3.21	林延生	員工及董事酬勞分配案	因有利害關係	未參與表決。
2	112.3.21	劉建麟、李坤璋、吳孟達	調整獨立董事酬勞案	因有利害關係	未參與表決。
3	112.3.21	林延生	經理人薪資報酬調整案	因有利害關係	未參與表決。
4	112.8.10	林延生、林春生、吳楚華、郝海晏、林德堅	員工及董事酬勞給付分配方案	因有利害關係	未參與表決。
5	112.8.10	李坤璋	邀請獨董協助推動企業永續發展專案	因有利害關係	未參與表決。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列董事會評鑑執行情形：

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	112年1月1日至112年12月31日	1.整體董事會 2.個別董事成員	內部評估 (自評)	<p>一、董事會績效評估之衡量項目包含下列五大面向：</p> <p>(1)對公司營運之參與程度</p> <p>(2)提升董事會決策品質</p> <p>(3)董事會組成與結構</p> <p>(4)董事的選任及持續進修</p> <p>(5)內部控制</p> <p>二、個別董事成員績效評估之衡量項目包含下列六大面向：</p> <p>(1)公司目標與任務之掌握</p> <p>(2)董事職責認知</p> <p>(3)對公司營運之參與程度</p> <p>(4)內部關係經營與溝通</p> <p>(5)董事之專業及持續進修</p> <p>(6)內部控制</p>

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：

- (一)本公司已於 109 年 3 月 19 日經董事會依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」規定，通過訂定本公司「審計委員會組織規程」，並於 112 年 6 月 16 日股東常會選任劉建麟、李坤璋、吳孟達及陳麗如等四名獨立董事擔任本公司之審計委員，經全體委員推選陳麗如獨立董事擔任審計委員會召集人及會議主席。
- (二)本公司依 111 年 8 月 5 日金管會公告之新修訂「公開發行公司董事會議事辦法」辦理，於 112 年 3 月 21 日董事會通過修訂本公司「董事會議事辦法」。
- (三)本公司自 109 年 6 月 16 日設置審計委員會起至 113 年 3 月 21 日止，依公司法、證券交易法第十四條之三、第十四條之五等所列應先提交審計委員會同意後再提交董事會決議之議案，均已經由審計委員會同意後，送交董事會決議通過後執行。
- (四)本公司為強化公司治理並推動「ESG 企業永續發展專案」，公司於 112 年 6 月 26 日董事會通過於董事會下設立永續發展委員會並成立聯合骨科集團 ESG 推動小組，負責推動相關工作。為促使專案推動順利且具效率，特邀對此議題專業且深具經驗之李坤璋獨立董事協助專案進行，並邀請劉建麟及林德堅董事加入永續發展委員會，指導 ESG 推動小組一起努力，進而落實聯合骨科之社會責任、環境保護以及治理效率，邁向永續發展，提升國際競爭力。