

112 年董事會及功能性委員會運作情形

項目	說明
董事會成員多元化政策之具體管理目標與落實情形	<p>董事會多元化及獨立性：</p> <p>1.董事會之多元化政策、目標及達成情形：</p> <p>(1)多元化政策：</p> <p>本公司董事會成員組成多元化政策訂定於「公司治理實務守則」第 20 條。政策內容如下： 董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：</p> <ul style="list-style-type: none">一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。 <p>(2)多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：</p> <p>本公司之全體董事均具有豐富之經營管理、領導決策及產業知識，長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有羅森洲、施振榮及四位獨立董事；其中獨立董事廖俊杰先生具有會計及財務分析之專業背景，可從不同面向給予公司專業建議，獨立董事均有擔任上市櫃公司之董事長或總經理</p>

等重要管理職務經驗，公司產業包含科技、電子、資安及通訊業等，具備行銷、科技、經營管理、產業知識及營運判斷等專業能力。

本公司目前共有 9 位董事，其中具員工身份之董事占比為 22%，獨立董事占比為 44%、女性董事占比為 0%，3 位獨立董事任期年資在 3 年以下，1 位獨立董事任期年資超過 3 年，1 位董事年齡在 70 歲以上，6 位在 60~69 歲，2 位在 60 歲以下。本公司注重董事會成員組成之性別平等，將以提高女性董事席次至少一席以上為目標，預計在第九屆董事會增加一名女性董事席次，以達成目標。

董事會基本組成如下：

多元化 核心 項目 董事姓名	性別	兼任 本 公司 員 工	年齡			獨立董事 任期年資		營 運 判 斷 能 力	會 計 及 財 務 分 析 能 力	經 營 管 理 能 力	危 機 處 理 能 力	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	領 導 能 力	決 策 能 力
			60 以 下	61至 70	71以 上	3年 以 下	3至9 年								
羅森洲	男	√		√				√		√	√	√	√	√	√
施振榮	男				√			√		√	√	√	√	√	√
蔡志群	男			√				√		√	√	√	√	√	√
羅時豪	男	√	√					√		√	√	√	√	√	√
陳超乾	男			√				√		√	√	√	√	√	√
陳來助	男			√			√	√		√	√	√	√	√	√
梁修宗	男			√		√		√		√	√	√	√	√	√
廖俊杰	男		√			√		√	√	√	√	√	√	√	√
曾禹旖	男			√		√		√		√	√	√	√	√	√

	<p>(3)董事會獨立性：</p> <p>本公司於 112 年全面改選董事(含獨立董事)，目前董事會共有 9 位董事，其中 4 位為獨立董事，董事彼此間並無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。</p>
<p>項目</p>	<p>說明</p>
<p>董事會及功能性委員會內部績效評估執行情形及結果</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為落實公司治理並提升功能性委員會的功能，本公司 112 年董事會通過修訂「董事會績效評估辦法」，並由董事會議事單位進行相關績效評估。 2. 議事單位分發「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」、及「功能性委員會績效評估自評問卷」(包含審計委員會、薪資報酬委員會)相關自評問卷，評估期間為 112.01.01 至 112.12.31，記錄評估結果，送交次一年度第一季董事會報告(113 年 3 月)。 3. 本公司依據董事會績效評估辦法第三條之評估標準進行評估。 4. 根據回收之績效評估問卷計算，上述各問卷平均得分如下:(滿分 100 分) 董事會 96 分、董事成員 96 分、審計委員會 100 分、薪資報酬委員會 100 分