

## 111 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"><li>一、營運判斷能力。</li><li>二、會計及財務分析能力。</li><li>三、經營管理能力。</li><li>四、危機處理能力。</li><li>五、產業知識。</li><li>六、國際市場觀。</li><li>七、領導能力。</li><li>八、決策能力。</li></ul> <p>(2)多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：</p> <p>本公司共有 9 位董事，其中具員工身分之董事占比為 44%；獨立董事占比為 33%；1 位獨立董事任期年資在 3 年以下，2 位獨立董事任期年資超過 3 年。本公司之全體董事均具有豐富之經營管理、領導決策及產</p>

業知識，其中獨立董事翁明正先生、黃大倫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。

董事姓名	多元化 核心項目	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	超過 3年								
羅森洲		男	√		√				√		√	√	√	√	√	√
施振榮		男				√			√		√	√	√	√	√	√
喻銘鐸		男	√	√					√	√	√	√	√	√	√	√
林功藝		男	√	√					√		√	√	√	√	√	√
劉丁仁		男			√				√		√	√	√	√	√	√
羅時豪		男	√	√					√		√	√	√	√	√	√
翁明正		男			√			√	√	√	√	√	√	√	√	√
黃大倫		男		√				√	√	√	√	√	√	√	√	√
陳來助		男		√			√		√		√	√	√	√	√	√

### 3.董事會獨立性：

本公司於 109 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 3 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。

項目	說明
<b>董事會及功能性委員會內部績效評估執行情形及結果</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 為落實公司治理並提升功能性委員會的功能，本公司 114 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。</li> <li>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 111.01.01 至 111.12.31，記錄評估結果，送交次一年度第一季董事會報告(112 年 3 月)。</li> <li>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。</li> <li>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</li> </ol>