

## 公司治理運作情形：一一一年度董事會運作情形資訊

### 1. 一一一年度董事會開會7次(A)，董事出(列)席情形如下：

| 職稱   | 姓名                         | 實際出(列)<br>席次數B | 委託出<br>席次數 | 實際出<br>(列)席率<br>(B/A) | 備註                                                                                         |
|------|----------------------------|----------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事長  | 葉守焯                        | 7              | 0          | 100%                  | 本公司於108年股東常會完成第18屆董事改選程序選出董事十人(含獨立董事三人)，並依證券交易法第十四條之規定設置審計委員會。<br><br>審計委員會由全體獨立董事組成替代監察人。 |
| 董事   | 蘇百煌                        | 7              | 0          | 100%                  |                                                                                            |
| 董事   | 益盛投資股份有限公司<br>代表人：蘇慶源      | 7              | 0          | 100%                  |                                                                                            |
| 董事   | 葉宗浩                        | 7              | 0          | 100%                  |                                                                                            |
| 董事   | 冠昇智能股份有限公司<br>代表人：蘇恩平 (新任) | 2              | 0          | 66.7%                 | 111年6月8日全面改選董事改選前，開會4次，改選後，開會3次。                                                           |
| 董事   | 洪瑞廷 (新任)                   | 2              | 0          | 66.7%                 |                                                                                            |
| 董事   | 梁龍祥                        | 7              | 0          | 100%                  |                                                                                            |
| 獨立董事 | 歐宇倫                        | 7              | 0          | 100%                  |                                                                                            |
| 獨立董事 | 林克武                        | 6              | 0          | 85.7%                 |                                                                                            |
| 獨立董事 | 宋和業 (新任)                   | 3              | 0          | 100%                  |                                                                                            |
| 董事   | 蘇恩平 (註1)                   | 4              | 0          | 100%                  |                                                                                            |
| 董事   | 蘇柏誠 (註1)                   | 4              | 0          | 100%                  |                                                                                            |
| 獨立董事 | 游能淵 (註1)                   | 4              | 0          | 100%                  |                                                                                            |

註1：本公司於111年6月8日全面改選董事，董事蘇恩平、董事蘇柏誠、獨立董事游能淵，三人未連任。

註2：新任董事共三名，分別為董事冠昇智能股份有限公司、董事洪瑞廷、獨立董事宋和業。

#### 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：

請點選本公司網站：[「投資人專區\公司治理\董事會\董事會決議事項」](#)查詢。

(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：

本公司獨立董事對董事會重大議案均表贊同，無任何反對或保留意見。

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：無。

三、本公司董事會揭露自我(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，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 | 111.06.08<br>至<br>111.12.31<br>(註) | A. 董事會<br>B. 個別董事成員 | 董事會內部自評<br>董事成員自評 | A. 董事會<br>1. 對公司營運之參與程度<br>2. 提升董事會決策品質<br>3. 董事會組成與結構<br>4. 董事之選任及持續進修<br>5. 內部控制<br><br>B. 個別董事成員<br>1. 公司目標與任務之掌握<br>2. 董事職責認知<br>3. 對公司營運之參與程度<br>4. 內部關係經營與溝通<br>5. 董事之專業及持續進修<br>6. 內部控制 |

註：評估期間未滿一年，因111年6月股東會全面改選董事。

外部單位董事會績效評鑑執行情形：

本公司每三年一次委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。111 年度董事會外部績效評估，委任外部專家安永企業管理諮詢服務股份有限公司（以下簡稱安永）進行，該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，本次評估結果，已於 112 年 1 月 6 日董事會報告。

| 評估週期         | 評估期間                        | 評估範圍                | 評估方式              | 評估內容                                                                    |
|--------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 每三年執行一次外部評估。 | 111.01.01<br>至<br>111.12.31 | A. 董事會<br>B. 個別董事成員 | 董事會內部自評<br>董事成員自評 | 評估之方式包括議事文件查閱、董事會內部自評、董事自評及委派專家實地訪談等方式透過安永的八大評估面向協助鑑別關鍵元素，據以評估本公司董事會績效。 |

評估內容依評估範圍包括下列項目：

● 評估報告之總評：

本公司董事會及功能性委員會架構，除了設置符合規定的審計委員會及薪酬委員會，董事會成員組成背景多元，除資深的高階經理人及大股東外，外部董事組成包含具產業界經驗的代表、學界代表以及資深財務經驗的代表，對於公司產業、核心價值及策略發展有充分的理解與共識。董事會議事單位以及幕僚團隊，針對議事內容、提案的報告與架構均有一定規範，提供足夠的時間讓董事預先了解議案內容以及閱讀會議資料，以協助董事會有效運作。

● 111 年度外部評估建議事項及本公司未來改善計畫：

| 安永(外部評估) 建議事項                       | 本公司未來改善計畫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 透過功能性委員會協助董事會<br>視公司組織營運，增加其他功能性委員會 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 薪酬、審計委員會持續監督，並協助董事會運作。</li> <li>● 本公司將依建議視公司營運成長增設之。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 建議董事充足且多元的進修課程                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 111年6月已全面改選，新任董事三名： <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ 二名董事(達標)： <ul style="list-style-type: none"> <li>蘇恩平 6小時(法人代表人，原為自然人董事)</li> <li>洪瑞廷 12小時</li> </ul> </li> <li>✚ 獨立董事：宋和業(請其於112年度撥冗進修)</li> <li>✚ 其他繼任董事，皆符合至少進修6小時之規定。</li> </ul> </li> <li>● 112年將積極安排宋獨立董事，依規定進修。</li> </ul>                                                                                                            |
| 建議持續評估ESG，推動綠色營運                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司為持續推動永續發展，依照金管會頒佈之「公司治理3.0-永續發展藍圖」在強化董事會職能、利害關係人溝通、提高資訊透明度方面已採行多項措施，大幅提升公司治理水準。</li> <li>● 在環境永續方面，積極發展再生能源，111年止累計已建置太陽能發電廠容量達3369KW，111年度並持續更新高效能機器設備，預估每年可節電約350萬kWh，並規劃擴大生產環保回收產品，朝淨零碳排放邁進。</li> <li>● 本公司推動綠色營運之措施及目標（建置於公司網頁：投資人專區\董事會\董事會績效評估、董事進修情形 \評估結果、改善建議及改善計畫） <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ 環境保護</li> <li>✚ 製程改善進程</li> <li>✚ 能源轉換措施</li> <li>✚ 循環經濟</li> </ul> </li> </ul> |
| 建立董事及高階經理人之人才庫                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 關於董事會之接班規劃，公司內部有多位高階管理專才，年資均超過三十年，故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。</li> <li>● 至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界各領域之專業人士。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |

安永對於本公司董事會提供上述之精進建議，本公司已據此做為持續加強董事會職能之參考及未來執行之方向。

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）與執行情形評估：

（一）為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，於109年1月10日訂定「董事會績效評估辦法」，每年定期就整體董事會及個別董事依本辦法進行績效評估。自109年起執行評估申報及公司網頁、年報之揭露。

（二）本次自評期間未滿一年（評估期間：111年6月8日至111年12月31日）。111年股東常會全面改選董事，董事蘇恩平、蘇柏誠及獨立董事游能淵等未能連任。新任董事共三名，法人董事冠昇智能股份有限公司（代表人：蘇恩平）、自然人董事洪瑞廷、宋和業（獨立董事）。

（三）本公司111年度自行評估結果已於112年1月6日提報董事會，相關整體評估結果如下：

| 評估對象  | 綜合評估結果 |
|-------|--------|
| 董事會整體 | 92.00% |
| 個別董事  | 92.70% |

（四）● 111年度董事之選任已落實多元化政策，公司之經營決策更加客觀，並達到多面向的考量以強化風險管控。

● 依原訂強化目標，自111年度起簽證會計師列席董事會（半年報及年報之審議）。

（五）本公司董事會依公司治理之規範施行管理之責，經由充分的討論與溝通參與公司之營運，以公司最大利益為考量達成決議，全體董事（含獨立董事）對於董事會運作之效率與效果均給予正面之評價。

2. 一一一年度董事會開會7次，監察人列席情形如下：

不適用，本公司已於108年6月24日設置審計委員會取代監察人。

3. 董事會評鑑執行情形：

● 為落實公司治理及提升本公司董事會功能，本公司訂有「董事會績效評估辦法」，評估方式採「內部評估」及「外部評估」二種，每年執行一次內部評估，每三年至少一次委由外部專家團隊執行評估。

● 111年10月委請安永企業管理諮詢服務股份有限公司(下稱「外部專家」，董事長為傅文芳)首度執行「外部評估專案」，外部專家非本公司之關係人且過去與本公司並無業務往來，具備獨立性，其專業能力及經驗亦符合外部績效評估之要求。

● 「安永企業管理諮詢服務(股)公司」已於111年12月出具董事會效能評估報告。