

● 董事會運作情形

1. 最近年度(112年)董事會開會9次，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際 出(列)席次數	委託 出席次數	實際 出(列)席率(%)	備 註
董 事 長	商林投資 陳 翔 立	9	0	100%	-
董 事	商林投資 陳 翔 中	6	0	67%	-
董 事	樹人投資 翁 維 駿	8	1	89%	-
董 事	樹人投資 毛 明 宇	9	0	100%	-
董 事	商林投資 陳 翔 玠	5	0	56%	-
董 事	鄭 義 騰	9	0	100%	-
獨立董事	李 茂	9	0	100%	-
獨立董事	杜 德 成	8	1	89%	-
獨立董事	陳 昌 益	5	1	56%	-
獨立董事	柳 漢 宗	5	0	100%	112.06.16 增選

其他應記載事項：

一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨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，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：112 年度 9 次董事會各項議案，獨立董事並無意見。

(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：無。

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：

(一)112 年 1 月 10 日董事會討論事項

第一案：擬通過經理人薪酬，本案陳翔立董事及陳翔玠董事，因利益迴避，不參與討論及表決。

(二)112 年 3 月 16 日董事會討論事項

第九案：薪資報酬委員會委員薪酬案，本案李茂獨立董事及杜德成獨立董事，因利益迴避，不參與討論及表決。

(三)112 年 11 月 14 日董事會討論事項

第二案：董事酬金案，本案柳漢宗獨立董事，因利益迴避，不參與討論及表決。

三、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)全體董事(含獨立董事)112 年度進修總時數為 96 小時。

(二)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

1. 112 年度稽核主管共列席 6 次董事會，報告內部稽核業務情形，與獨立董事面對面溝通，獨立董事於 112 年末提出內控相關建議。

2. 會計師列席 112 年 3 月 16 日、112 年 5 月 15 日、112 年 8 月 14 日、112 年 11 月 14 日董事會及 112 年 6 月 16 日股東會，與獨立董事會面溝通公司治理、會計師當年度查核關鍵事項、營運狀況及會計師獨立性，溝通 112 年度查核規劃及重要事項，獨立董事對上述議題並無任何意見。

3. 提供獨立董事稽核主管及會計師之連絡方式，保持溝通管道暢通。

2. 112 年度各次董事會獨立董事出席狀況：

◎：親自出席；※：委託出席；*：未出席

112 年度	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次
李 茂	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
杜 德 成	※	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
陳 昌 益	◎	*	◎	◎	※	◎	*	*	◎
柳漢宗(註)	-	-	-	-	◎	◎	◎	◎	◎

註：112.06.16 增選一席獨立董事。

3. 111 年董事會評鑑已於 112 年 3 月 16 日執行完成如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	111 年度	1.董事會 2.個別董事 3.功能性委員會	1.董事會內部自評 2.董事成員自評	依董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法訂定評核問卷之項目。

4. 111 年董事董事成員自評結果：

董事姓名	自 評 結 果	綜合評語
陳 翔 立	優等以上	無
陳 翔 中	優等以上	無
翁 維 駿	優等以上	無
毛 明 宇	優等以上	無
陳 翔 玠	優等以上	無
鄭 義 騰	優等以上	無
李 茂	優等以上	無
杜 德 成	優等以上	無
陳 昌 益	優等以上	無

111 年度董事會績效評估報告

為落實公司治理並提升本公司董事會功能及運作效率，爰依據本公司「董事會績效評估辦法」，執行 111 年度董事會績效評估，本公司已於 112 年 2 月完成董事會績效評估、功能性委員會績效評估及董事成員績效評估；並將其評估結果於 112 年 3 月 16 日提報董事會。

一、評估週期及期間

本公司董事會每年應依據「董事會績效評估辦法」第六條及第七條之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。

董事會內部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

二、評估之執行單位：本年度董事會績效評估單位為總管理處。

三、評估範圍及方式

本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估或其他適當方式進行績效評估。

四、評估指標及評估結果

(一)董事會績效評估

衡 量 項 目	指標數	自評得分
A.對公司營運之參與程度	12	4.82
B.提升董事會決策品質	12	4.90
C.董事會組成與結構	7	4.90
D.董事之選任及持續進修	7	4.89
E.內部控制	7	5.00
合計	45	4.89

*考核結果分為 5 個等級：

1 分：極差(非常不同意)、2 分：差(不同意)、3 分：中等(普通)、
4 分：優(同意)、5 分：極優(非常同意)。

(二)功能性委員會績效評估

衡 量 項 目	指 標 數	自 評 得 分
A.對公司營運之參與程度	4	4.83
B.功能性委員會職責認知	7	5.00
C.提升功能性委員會決策品質	7	5.00
D.功能性委員會組成及成員選任	3	5.00
E.內部控制	3	5.00
合計	24	4.97

(三) 董事成員績效評估

衡 量 項 目	指 標 數	自 評 得 分
A.公司目標與任務之掌握	3	4.81
B.董事職責認知	3	5.00
C.對公司營運之參與程度	8	4.86
D.內部關係經營與溝通	3	5.00
E.董事之專業及持續進修	3	5.00
F.內部控制	3	5.00
合計	23	4.93

五、111 年度董事會績效評估結果

董事會及功能性委員會暨各董事自我評鑑於 5 分為滿分之基準下，董事會整體績效進行五大面向共 45 項目自評，評估結果達 4.89 分(極優)；功能性委員會整體績效進行五大面向共 24 項自評，評估結果 4.97 分(極優)；董事成員績效進行六大面項共 23 項目自評，評估結果 9 位董事平均達 4.93 分(極優)，董事會之運作及各董事職權行使皆依照本公司訂定之董事會議事規則執行，董事會之整體運作績效良好，有效提升董事會職能。