

## ● 董事會運作情形

### 1. 最近年度(113 年)董事會開會 8 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	7	1	88%	-
董 事	商林投資 陳 翔 中	5	0	63%	-
董 事	樹人投資 翁 維 駿	8	0	100%	-
董 事	樹人投資 毛 明 宇(註1)	4	0	100%	-
董 事	樹人投資 鄭 義 騰(註2)	8	0	100%	-
董 事	商林投資 陳 翔 玢	8	0	100%	-
董 事	李 建 雄(註3)	3	1	75%	-
獨立董事	李 茂	8	0	100%	-
獨立董事	杜 德 成(註1)	4	0	100%	-
獨立董事	柳 漢 宗(註1)	4	0	100%	-
獨立董事	陳 昌 益(註1)	2	0	50%	-
獨立董事	曾 玉 瓊(註3)	4	0	100%	-
獨立董事	劉 柏 良(註3)	4	0	100%	-
獨立董事	趙 元 旗(註3)	4	0	100%	-

註1：毛明宇董事，杜德成、柳漢宗及陳昌益獨立董事任期至 113 年 6 月 20 日止。

註2：鄭義騰董事原以自然人身份當選為董事，於 113 年 6 月 21 日起以法人代表人當選擔任董事。

註3：李建雄董事，曾玉瓊、劉柏良及趙元旗獨立董事於 113 年 6 月 21 日起就任。

#### 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：113 年度 8 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)113 年 1 月 23 日董事會討論事項

第一案：擬通過發放經理人年終獎金案。本案陳翔立、陳翔中及陳翔玢董事因利益迴避，不參與討論及表決。

(二)113 年 4 月 26 日董事會討論事項

第四案：本公司董事會提名之董事及獨立董事候選人名單審查案。本案採個別董事逐一表決方式進行，個別被提名人及與其有利害關係之人因利益迴避，不參與討論及表決。

第五案：解除本公司董事競業禁止之限制案。本案採個別董事逐一表決方式進行，個別被解除競業禁止董事及與其有利害關係之人因利益迴避，不參與討論及表決。

第六案：解除本公司經理人競業禁止之限制案。本案採個別經理人逐一表決方式進行，個別被解除競業禁止經理人及與其有利害關係之人因利益迴避，不參與討論及表決。

(三)113 年 7 月 31 日董事會討論事項

第三案：本公司第六屆薪資報酬委員會委員委任案暨酬金案。本案李茂、曾玉瓊、劉柏良及趙元旗獨立董事因利益迴避，不參與討論及表決。

第五案：擬授權李茂獨立董事簽核本公司內部稽核文件及稽核單位之管理，本案李茂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)113 年度進修總時數為 99 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）：

1.113 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 113 年未提出內控相關建議。李茂獨立董事並於 113 年 2 月 22 日、3 月 22 日、4 月 26 日、5 月 28 日、6 月 26 日、7 月 31 日、8 月 27 日、9 月 25 日、10 月 25 日及 11 月 27 日與稽核主管面對面討論有關稽核事務，並要求加強了解子公司存貨及現金管理。

2.會計師列席 113 年 3 月 15 日、113 年 5 月 15 日、113 年 8 月 14 日、113 年 11 月 14 日董事會及 113 年 6 月 21 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 113 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. 113 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

113 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
李 茂	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
杜德成 (註 1)	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-
柳漢宗 (註 1)	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-
陳昌益 (註 1)	*	◎	*	◎	-	-	-	-
曾玉瓊 (註 2)	-	-	-	-	◎	◎	◎	◎
劉柏良 (註 2)	-	-	-	-	◎	◎	◎	◎
趙元旗 (註 2)	-	-	-	-	◎	◎	◎	◎

註 1：杜德成、柳漢宗及陳昌益獨立董事任期至 113 年 6 月 20 日止。

註 2：曾玉瓊、劉柏良及趙元旗獨立董事於 113 年 6 月 21 日起就任。

## 3. 113 年董事會評鑑已於 114 年 3 月 14 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	113 年度	1.董事會 2.董事成員 3.董事同儕 4.功能性委員會	1.董事會內部自評 2.董事成員自評 3.董事同儕互評	依董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法訂定評核問券之項目。內容有(1)對公司營運之參與程度、(2)提升董事會及功能性委員會決策品質、(3)董事及功能性委員職責認知、(4)公司目標與任務之掌握、(5)內部關係經營與溝通、(6)專業及持續進修及(7)內部控制。

## 4. 113 年董事會內部自評、董事成員自評及董事同儕互評結果：

董 事 姓 名	評 鑑 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
鄭 義 騰	優等以上	無
陳 翔 玢	優等以上	無
李 建 雄	優等以上	無
李 茂	優等以上	無
曾 玉 瓊	優等以上	無
劉 柏 良	優等以上	無
趙 元 旗	優等以上	無

# 三商投資控股股份有限公司

## 113 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，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依據本公司「董事會績效評估辦法」，執行 113 年度董事會績效評估。

### 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	4.89
B.提升董事會決策品質	12	4.95
C.董事會組成與結構	7	4.89
D.董事之選任及持續進修	7	4.96
E.內部控制	7	5.00
合計	45	4.93

\*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) 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	5.00
B.董事職責認知	3	5.00
C.對公司營運之參與程度	8	4.88
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	4.97
F.內部控制	3	5.00
合計	23	4.95

(三) 董事同儕績效評估

衡 量 項 目	指標數	自評得分
A.公司目標與任務之掌握	3	5.00
B.董事職責認知	3	4.99
C.對公司營運之參與程度	8	4.95
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	4.96
合計	23	4.98

(四) 薪資報酬委員會績效評估

衡 量 項 目	指標數	自評得分
A.對公司營運之參與程度	4	4.81
B.薪資報酬委員會職責認知	5	5.00
C.提升薪資報酬委員會決策品質	7	5.00
D.薪資報酬委員會組成及成員選任	3	5.00
合計	19	4.96

(五) 審計委員會績效評估

衡 量 項 目	指標數	自評得分
A.對公司營運之參與程度	4	4.88
B.審計委員會職責認知	5	5.00
C.提升審計委員會決策品質	7	5.00
D.審計委員會組成及成員選任	3	5.00
F.內部控制	3	5.00
合計	22	4.98

五、113 年度董事會績效評估結果

董事會、董事成員、董事同儕、功能性委員會績效評估於 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 4.93 分；董事成員績效進行六大面項共 23 項目自評，評估結果 10 位董事平均達 4.95 分；董事同儕績效進行六大面項共 23 項目，評估結果達 4.98 分，薪資報酬委員會整體績效進行四大面向共 19 項自評，評估結果 4.96 分，審計委員會整體績效進行五大面向共 22 項自評，評估結果 4.98 分；各項評估結果均達優等以上，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。

● 本公司董事 113 年度進修訓練情形：

職稱	姓名	就任日期	初任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年進修總時數
				起	迄				
董 事	陳翔立	113/06/21	89/05/26	113/05/09	113/05/09	中華民國公司經營暨永續發展協會	上市櫃公司資訊公開制度與相關規範	3	9
				113/05/30	113/05/30	社團法人中華公司治理協會	公司治理下之資安治理與未來發展趨勢	3	
				113/12/05	113/12/05	財團法人保險事業發展中心	國際反貪腐與揭弊者保護實務兼論洗錢防制	3	
法人董事 代表人	陳翔中	113/06/21	103/01/15	113/04/30	113/04/30	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業執行永續 ESG 之董監事風險與企業機會	3	6
				113/08/13	113/08/13	社團法人中華公司治理協會	數位科技與人工智慧的趨勢與風險管理	3	
法人董事 代表人	翁維駿	113/06/21	94/06/11	113/03/01	113/03/01	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3	18
				113/05/30	113/05/30	社團法人中華公司治理協會	公司治理下之資安治理與未來發展趨勢	3	
				113/06/19	113/06/19	台灣董事學會	全球競合局勢下發掘台灣企業國際競爭力	3	
				113/08/21	113/08/21	社團法人中華公司治理協會	董事長應考量之 ESG 相關法律議題	3	
				113/08/21	113/08/21	社團法人中華公司治理協會	企業經營決策之商業考量與法律風險分析	3	
				113/12/05	113/12/05	財團法人保險事業發展中心	國際反貪腐與揭弊者保護實務兼論洗錢防制	3	
法人董事 代表人	陳翔玢	113/06/21	96/12/26	113/03/01	113/03/01	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3	6
				113/06/11	113/06/11	社團法人中華公司治理協會	企業員工獎酬策略與工具運用探討	3	
法人董事 代表人	鄭義騰	113/06/21	107/06/22	113/06/27	113/06/27	中華民國證券商業同業公會	新型態之證券犯罪與市場操縱	3	9
				113/07/03	113/07/03	臺灣證券交易所	113 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	
法人董事 代表人	李建雄	113/06/21	113/06/21	113/10/23	113/10/23	社團法人中華財經發展協會	董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起	3	12
				113/11/22	113/11/22	社團法人中華財經發展協會	循環經濟與永續經營新趨勢	3	
				113/12/05	113/12/05	社團法人中華財經發展協會	全球及台灣經濟展望	3	
				113/12/17	113/12/17	社團法人中華財經發展協會	川普 2.0 對全球的挑戰	3	

職稱	姓名	就任日期	初任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修	當年進修 總時數
				起	迄			時數	
獨立董事	李 茂	113/06/21	104/06/24	113/06/11	113/06/11	社團法人中華公司治理協會	企業員工獎酬策略與工具運用探討	3	12
				113/06/27	113/06/27	中華民國證券商業同業公會	新型態之證券犯罪與市場操縱	3	
				113/08/29	113/08/29	社團法人中華公司治理協會	董監如何審查內部控制及內部稽核	3	
				113/10/07	113/10/07	社團法人中華公司治理協會	從指標案例解析董事會與股東會之運作實務	3	
獨立董事	曾玉瓊	113/06/21	113/06/21	113/09/26	113/09/26	財團法人台北金融研究發展基金會	ESG 最新趨勢及永續報告書編製架構	3	12
				113/12/02	113/12/02	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-金融服務業公平待客原則課程	3	
				113/12/09	113/12/09	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-資訊安全-個資安全稽核	3	
				113/12/16	113/12/16	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-114 年國際情勢觀察的重點指標與趨勢分析	3	
獨立董事	劉柏良	113/06/21	113/06/21	113/04/10	113/04/10	台灣董事學會	掌舵企業智慧之航公司治理引領前行	3	9
				113/09/10	113/09/10	證券櫃檯買賣中心	內部人股權宣導說明會	3	
				113/11/06	113/11/06	社團法人中華公司治理協會	113 全球經濟展望與產業趨勢	3	
獨立董事	趙元旗	113/06/21	113/06/21	113/09/20	113/09/20	台灣董事學會	公開發行公司董監事之法律責任	3	6
				113/09/20	113/09/20	台灣董事學會	113 大勢所趨的 ESG／CSR 與永續治理	3	