

111 年度董事會運作情形：

一、111 年度董事會開會 17 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
董事長	許榮唐 (富鼎順投資有限公司代表人) (聯光通投資有限公司代表人)	8	1	100	於 111 年 1 月 19 日法人改派代表人而就任，後於 111 年 6 月 8 日股東臨時會全面改選後，以法人聯光通投資代表人就任，後於 111 年 6 月 24 日因法人改派代表人而解任。
董事長	林郁昌 (聯光通投資有限公司代表人)	9	0	100	於 111 年 6 月 8 日股東臨時會全面改選後，以法人代表人就任董事，後於 111 年 6 月 24 日選任。
董事	劉兆生 (富鼎順投資有限公司代表人) (聯光通投資有限公司代表人)	9	0	100	於 111 年 1 月 19 日法人改派代表人而就任，後於 111 年 6 月 8 日股東臨時會全面改選後，以法人聯光通投資代表人就任，後於 111 年 6 月 24 日因法人改派代表人而解任。
	林金池 (富鼎順投資有限公司代表人)	8	0	100	於 111 年 1 月 3 日法人改派代表人而就任，後於 111 年 6 月 8 日股東臨時會全面改選後解任。
	吳采靜 (富鼎順投資有限公司代表人) (聯光通投資有限公司代表人)	15	2	88	於 109 年 8 月 21 日因法人改派代表人而就任，後於 111 年 6 月 8 日股東臨時會全面改選，以法人聯光通投資代表人就任，
獨立 董事	張耀宇	8	0	100	於 109 年 5 月 20 日股東臨時會全面改選後新任，後於 111 年 6 月 8 日股東臨時會全面改選後解任。
獨立 董事	林智浩	7	0	88	於 109 年 5 月 20 日股東臨時會全面改選後新任，後於 111 年 1 月 28 日辭任。
獨立 董事	李振輝	8	0	100	於 109 年 5 月 20 日股東臨時會全面改選後新任，後於 111 年 1 月 25 日辭任。
獨立 董事	侯榮顯	13	0	100	於 111 年 3 月 25 日股東臨時會後新任。於 111 年 6 月 8 日股東臨時會全面改選後續任。
獨立 董事	王柄權	5	0	100	於 111 年 6 月 8 日股東臨時會後就任。於 111 年 9 月 30 日辭任。
獨立 董事	陳宗逸	13	0	100	於 111 年 3 月 25 日股東臨時會後新任。於 111 年 6 月 8 日股東臨時會全面改選後續任。

二、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：請參閱「111 年度董事會重要決議」。

(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：本公司無此情形。

三、董事對利害關係議案迴避之執行情形：

董事會	議案內容	利益迴避之董事	利益迴避原因及參與表決情形
第 15 屆 第 8 次董事會 111/12/05	第 6 屆薪資報酬委員會 第 3 次會議決議事項案	侯榮顯、陳宗逸 獨立董事	依公司法第 206 條之規定，侯榮顯、陳宗逸獨立董事不得參與表決；本案經其餘出席董事無異議照案通過。

四、董事會自我（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：

評估週期	每年執行一次	
評估期間	111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日	
評估範圍	董事會績效	個別董事成員績效
評估方式	董事會內部自評	董事成員自評
評估內容	1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事之選任及持股 5.內部控制	1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修

(一)111 年董事會績效內部評估分數為 4.69 分（總分為 5 分）

自評結果：良好

(二)111 年度個別董事成員自我評估分數為 4.86 分（總分為 5 分）

自評結果：良好

五、董事會多元化：

本公司已訂定「公司治理實務守則」規定董事普遍具備執行職務所必需之知識、技術及素養。為達到公司之理想目標，董事會整體宜具備營運判斷能力、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、領導能力及決策能力等能力。

核心項目	職稱	基本組成								多元化專業及產業經驗					
		國籍	性別	具有員工身分	年齡				獨立董事任期年資		領導與決策能力	營運判斷與管理	財務會計	產學知識及國際市場觀	危機處理能力
					31至40歲	41至50歲	51至60歲	61至70歲	3年以下	3年以上					
董事															
林郁昌	董事長	中華民國	男				✓				✓	✓	✓	✓	✓
黃俊義	董事	中華民國	男			✓					✓	✓	✓	✓	✓
吳采靜	董事	中華民國	女		✓						✓	✓	✓	✓	✓
李雲琴	董事	中華民國	女			✓					✓	✓	✓	✓	✓
陳宗逸	獨立董事	中華民國	男		✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓
侯榮顯	獨立董事	中華民國	男				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓

衡諸本公司第 15 屆現任 6 位董事成員名單，有 2 名女性成員；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林郁昌、黃俊義、吳采靜及李雲琴董事；對公司營運管理有貢獻者有林郁昌、黃俊義、吳采靜及李雲琴董事；擅於法律事務及其法律風險評估的林郁昌董事。且陳宗逸及侯榮顯等 2 位獨立董事則分別長於法律事務、經營管理及會計財務事務等，其中擔任本公司審計委員會召集人之侯榮顯為會計師國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員，渠等對本公司財務報表揭露、會計政策制定、內部控制制度修正及公司治理落實更是指點良多；本公司目前並無兼任經理人之董事、獨立董事占比為 33%、女性董事占比為 33%，2 位獨立董事任期年資係在 3 年以下；2 位董事年齡在 60 歲以上，4 位董事年齡在 60 歲以下。本公司注重董事會成員組成之性別平等，本公司董事會成員已依照多元化方針並落實執行且具備公司營運所需之經驗。各董事經學歷、性別及工作經驗