

112 年度董事會運作情形：

一、112 年度董事會開會 19 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	林郁昌 (聯光通投資有限公司代表人) (台灣網通投資控股股份有限公司代表人)	19	0	100%	於 111 年 6 月 8 日股東臨時會全面改選後，以聯光通投資有限公司法人代表人就任董事，後於 111 年 6 月 24 日選任為董事長。復於 112 年 6 月 19 日股東常會全面改選後以台灣網通投資控股(股)公司代表人續任。
董事	李雲琴 (聯光通投資有限公司代表人) (台灣網通投資控股股份有限公司代表人)	18	1	94%	111 年 12 月 1 日，聯光通投資有限公司改派法人代表人就任董事，後於 112 年 6 月 19 日股東常會全面改選後以台灣網通投資控股(股)公司代表人續任。
	黃俊義 (聯光通投資有限公司代表人)	3	0	100	於 112 年 6 月 19 日股東常會全面改選後解任。
	吳采靜 (聯光通投資有限公司代表人)	3	0	100	於 112 年 6 月 19 日股東常會全面改選後解任。
	林仕國 (易昇鋼鐵股份有限公司代表人)	15	1	94%	於 112 年 6 月 19 日股東常會全面改選後就任。
	蘇渝柔 (易昇鋼鐵股份有限公司代表人)	15	1	94%	於 112 年 6 月 19 日股東常會全面改選後就任。
獨立董事	陳宗逸	3	0	100	於 112 年 6 月 19 日股東常會全面改選後解任。
獨立董事	侯榮顯	19	0	100	於 111 年 6 月 8 日股東臨時會全面改選後就任，112 年 6 月 19 日股東常會全面改選後續任。
獨立董事	黃瑞沐	16	0	100	於 112 年 6 月 19 日股東常會全面改選後就任。
獨立董事	陳芳苓	16	0	100	於 112 年 6 月 19 日股東常會全面改選後就任。

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 112 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，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：

開會日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
第 15 屆第 11 次董事會 112/3/14	林郁昌	本公司董事長 薪酬案	與自身有關係	利益個別迴避未參與討論及表決。本案經指定侯榮顯董事代理主持，經徵詢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	112 年 6 月 19 日至 112 年 12 月 31 日(註)	
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.董事之選任及持續進修 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 6.內部控制

(一)112 年度董事會績效內部評估分數為 4.89 分 (總分為 5 分)

自評結果：良好

(二)112 年度個別董事成員自我評估分數為 4.81 分 (總分為 5 分)

自評結果：良好

註：因 112 年 6 月 19 日全面改選董事，故評估期間未滿一年。

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					備註	
		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 與經營管理	財務會計	產學知識 及國際市場觀		危機處理 能力
					21 至 30 歲	31 至 40 歲	41 至 50 歲	51 至 60 歲	61 至 70 歲	71 至 80 歲	3 年 以 下	3 年 以 上						
董事	董事長	中華民國	男					✓					✓	✓	✓	✓	✓	1
	董事	中華民國	女				✓						✓	✓	✓	✓	✓	1
	董事	中華民國	男							✓			✓	✓	✓	✓	✓	2
	董事	中華民國	女		✓								✓	✓	✓	✓	✓	2
	獨立 董事	中華民國	男					✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	獨立 董事	中華民國	男					✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	獨立 董事	中華民國	女					✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	

註1：台灣網通投資控股股份有限公司代表人。

註2：易昇鋼鐵股份有限公司代表人。

衡諸本公司第16屆現任7位董事成員名單，有3名女性成員，達成本公司董事會成員性別多元化之目標。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、李雲琴、及林仕國董事；對公司營運管理有貢獻者有林郁昌、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。且侯榮顯、黃瑞沐及陳芳苓等3位獨立董事則分別長於經營管理、內部稽核及會計財務事務等，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，黃瑞沐曾任國銀董事、總經理及稽核主管，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42.85%、女性董事占比為42.85%，3位獨立董事任期年資係在3年以下；5位董事年齡在60歲以上，2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。

另為維持董事會成員及高階管理階層之專業及經驗度，本公司已開始計畫針對高階經理人之進修課程，以落實接班人計劃的目標。