

董事會運作情形資訊

最近年度董事會開會共 6 次【A】，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數 B	委託出 席次數	實際出(列)席率(%) 【B / A】	備註
董事長	沈頤同	6	0	100	
董事	南港輪胎(股)公司 代表人：林君穎	2	4	33.33	
董事	呂明孝	6	0	100	
獨立董事	王俊明	6	0	100	
獨立董事	馮小龍	6	0	100	
獨立董事	陳永誠	6	0	100	
董事	蔡文純	6	0	100	

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：

董事會日期	議案內容	所有獨立董事意見及後續處理
第十三屆第十一次 111.03.17	1. 一一〇年度董事暨經理人績效評估案 2. 訂定「董事及經理人績效評估辦法」案 3. 修訂「董事暨經理人薪酬管理辦法」案 4. 一一〇年度董事及員工酬勞分配案 5. 一一〇年度營業報告書暨財務報表審核報告案 6. 一一〇年度盈餘分配案 7. 一一一年度預算及營運計畫案 8. 一一〇年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 9. 一一〇年度「履行誠信經營情形」案 10. 修訂「電子作業循環」案 11. 修訂「取得或處分資產處理程序」案 12. 召開一一一年股東常會相關事宜案 13. 一一一年度調薪計劃案 14. 經理人一一一年度調薪評估案	左列各項議案獨立董事皆未表示反對或保留意見。

第十三屆第十二次 111.04.27	1. 一一一年第一季財務報表報告案 2. 一一一年第一季預算達成情形報告案 3. 修訂「個人資料保護管理辦法」案 4. 「溫室氣體盤查及查證時程規劃」案	左列各項議案獨立董事皆未表示反對或保留意見。
第十三屆第十三次 111.06.30	處分「MilDef Group AB」部份股權案	左列議案獨立董事皆未表示反對或保留意見
第十三屆第十四次 111.08.03	1. 一一一年第二季財務報表報告案 2. 一一一年第二季預算達成情形報告案 3. 修訂「董事暨經理人薪酬管理辦法」案 4. 一一〇年度董事酬勞分配案 5. 一一〇年度經理人員工酬勞分配案	左列各項議案獨立董事皆未表示反對或保留意見
第十三屆第十五次 111.11.02	1. 一一一年第三季財務報表報告案追認本公司發言人變動案 2. 一一一年第三季預算達成情形報告案 3. 修訂「董事會議事規範」案	左列各項議案獨立董事皆未表示反對或保留意見
第十三屆第十六次 111.12.21	1. 112 年年度稽核計畫通過案 2. 111 年度董事暨經理人薪酬檢視案 3. 變更簽證會計師案 4. 112 年度簽證會計師獨立性評估結果案 5. 訂定「防範內線交易管理作業程序」案 6. 訂定「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案 7. 修訂「內部重大資訊處理作業程序」案 8. 修訂「銷售及收款循環(製造)」相關內控內容案 9. 修訂「採購及付款循環(製造)」相關內控內容案	左列各項議案除第六案因審計委員會未通過，不予討論外，其餘各案獨立董事皆未表示反對或保留意見

(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：

開會日期	董事姓名	議案內容	迴避原因	參與表決情形
第十三屆第十一次 111.03.17	沈頤同	經理人一一一年度調薪評估案	兼任總經理	迴避該案之表決
第十三屆	沈頤同	一一〇年度經理人員工酬	兼任總經理	迴避該案之表

第十四次 111.08.03		勞分配案		決
-------------------	--	------	--	---

三、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：

- (一)依本公司「董事會績效評估辦法」執行董事會及功能性委員會績效評估。
- (二)評估週期：每年應至少執行一次內部董事會績效評估。
- (三)評估期間：111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日。
- (四)評估範圍：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。
- (五)評估方式：以自評方式進行，包括董事會及功能性委員會內部自評、董事成員自評。
- (六)評價等級：極優/非常同意 5 分；優良/同意 4 分； 中等/普通 3 分；差/不同意 2 分；極差/非常不同意 1 分
- (七)評量結果：

1. 董事會績效評估結果：優良

本公司董事會績效評估衡量項目涵蓋五大面向，總題數為 45 題，滿分為 5 分，各面向得分結果如下表，平均分數為 4.0 分（滿分 5 分）。

衡量項目	題數	平均得分	評價
A. 對公司營運之參與程度	12	3.89	
B. 提升董事會決策品質	12	4.01	
C. 董事會組成與結構	7	3.98	
D. 董事之選任及持續進修	7	4.02	
E. 內部控制	7	4.12	
合計/平均數	45	4.00	優良

2. 董事成員績效評估結果：優良

本公司董事(含獨董)成員，共計 7 席，衡量項目涵蓋六大面向，總題數為 23 題，滿分為 5 分，各構面平均得分為 4.0 分（滿分 5 分）。

衡量項目	題數	平均得分	評價
A. 公司目標與任務之掌握	3	4	
B. 董事職責認知	3	4.05	
C. 對公司營運之參與度	8	3.91	

D. 內部關係經營與溝通	3	4.14	
E. 董事之專業及持續進修	3	4.1	
F. 內部控制	3	4.14	
合計/平均數	23	4.06	優良

(八)結論：

依據評鑑結果，董事會運作情形良好，本公司將持續精進董事會職能，健全企業經營與落實公司治理之成效。

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、提升資訊透明度等）與執行情形評估：

- (一)年度會議時程預先規劃排定。
- (二)議事單位約於董事會開會前一個月，向各相關單位徵詢會議議案。
- (三)公司董事會持續加強公司治理，致力於公司治理之提升。
- (四)公司董事會下設立之審計委員會及薪酬委員會，分別協助董事會履行其監督職責。
- (五)本公司已訂定董事會績效評估辦法，做為董事會及各功能性委員會運作之達成目標。
- (六)本公司自 100 年起成立薪資報酬委員會，負責訂定並定期檢討董事及經理人績效評估，以加強董事會之職能。
- (七)依據法令之規定，定期或不定期公告公司重大財務、業務資訊。
- (八)因本公司董事長與總經理為同一人，為加強董事會職能，於 110 年 11 月 3 日第十三屆第九次董事會會議通過稽核報告增加一名董事簽核。
- (九)於 111 年 12 月 21 日之第十三屆第十六次董事會通過訂定「防範內線交易管理作業程序」。
- (十)於 112 年 5 月 3 日之第十三屆第十八次董事會設置公司治理主管。