

## 董事會運作情形資訊

最近年度董事會開會共 8 次【A】，董事出席情形如下：

| 職稱   | 姓名                   | 實際出(列)<br>席次數 B | 委託出<br>席次數 | 實際出(列)席率(%)<br>【B/A】 | 備註 |
|------|----------------------|-----------------|------------|----------------------|----|
| 董事長  | 沈頤同                  | 8               | 0          | 100                  |    |
| 董事   | 南港輪胎(股)公司<br>代表人：林君穎 | 2               | 6          | 25                   |    |
| 董事   | 呂明孝                  | 7               | 1          | 87.5                 |    |
| 獨立董事 | 王俊明                  | 8               | 0          | 100                  |    |
| 獨立董事 | 馮小龍                  | 8               | 0          | 100                  |    |
| 獨立董事 | 陳永誠                  | 7               | 1          | 87.5                 |    |
| 董事   | 蔡文純                  | 7               | 1          | 87.5                 |    |

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          |
|--------------------|---|------------------------|
| 第十四屆第六次-113.03.13  | 1.處分「MilDef Group AB」部份股權案<br>2.一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案<br>3.修訂「董事會議事規範」案<br>4.修訂「審計委員會組織規程」案<br>5.修訂「生產循環」相關內控內容案<br>6.製造處 SMT 設備添購案<br>7.一一二年度董事及員工酬勞分配案<br>8.一一二年度營業報告書暨財務報表審核案<br>9.一一二年度盈餘分配案<br>10.一一三年度預算及營運計畫案案<br>11.召開一一三年股東常會相關事宜案<br>12.一一二年度董事暨經理人績效評估案<br>13.一一三年度調薪計劃案<br>14.經理人一一三年度調薪評估案 | 左列各項議案獨立董事皆未表示反對或保留意見。 |
| 第十四屆第七次-113.04.03  | 處分「MilDef Group AB」部份股權案  | 左列各項議案獨立董事皆未表示反對或保留意見。 |
| 第十四屆第八次-113.05.08  | 1.一一三年第一季財務報表報告案<br>2.一一三年第一季預算達成情形報告案<br>3.一一三年度簽證會計師報酬案<br>4.增訂「預先核准的非確信服務清單」案  | 左列各議案獨立董事皆未表示反對或保留意見   |
| 第十四屆第九次-113.05.24  | 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    |
| 第十四屆第十次-113.08.07  | 1.一一三年第二季財務報表報告案<br>2.一一三年第二季預算達成情形報告案<br>3.一一二年度董事酬勞分配案<br>4.一一二年度經理人員工酬勞分配案<br>5.「董事暨經理人薪酬管理辦法」修訂案  | 左列各項議案獨立董事皆未表示反對或保留意見  |
| 第十四屆第十一次-113.09.18 | 1.處分「Roda Computer GmbH」股權案<br>2.處分「MilDef Group AB」部份股權案   | 左列各項議案獨立董事皆未表示反對或保留意見  |
| 第十四屆第十二次 113.11.06 | 1.一一三年第三季財務報表報告案<br>2.一一三年第三季預算達成情形報告案<br>3.變更簽證會計師案<br>4.訂定「永續發展實務守則」案<br>5.訂定「永續報告書重大主題」案   | 左列各項議案獨立董事皆未表示反對或保留意見  |

|                    |   |                       |
|--------------------|---|-----------------------|
| 第十四屆第十三次 113.12.25 | 1. 114 年度稽核計畫通過案<br>2. 114 年度簽證會計師獨立性評估結果案<br>3. 修訂「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案<br>4. 113 年度董事暨經理人薪酬檢視案<br>5. 訂定「人權政策」宣示案<br>6. 訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」案<br>7. 修訂內部控制制度案-增訂「永續資訊管理作業」<br>8. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案 | 左列各項議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  |
|----------------------|------|---------------|-------|---------|
| 第十四屆第六次<br>113.03.13 | 沈頤同  | 經理人一一三年度調薪評估案 | 兼任總經理 | 迴避該案之表決 |

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：113 年 1 月 1 日至 113 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，各面向得分結果如下表，平均分數為 4.65 分（滿分 5 分）。

| 衡量項目          | 題數 | 113 平均得分 | 評估結果 |
|---------------|----|----------|------|
| A. 對公司營運之參與程度 | 12 | 4.49     |      |
| B. 提升董事會決策品質  | 12 | 4.61     |      |
| C. 董事會組成與結構   | 7  | 4.86     |      |
| D. 董事之選任及持續進修 | 7  | 4.73     |      |
| E. 內部控制       | 7  | 4.63     |      |
| 合計/平均數        | 45 | 4.65     | 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，各構面平均得分為 4.65（滿分 5 分）。

| 衡量項目          | 題數 | 113 平均得分 | 評估結果 |
|---------------|----|----------|------|
| A. 公司目標與任務之掌握 | 3  | 4.81     |      |
| B. 董事職責認知     | 3  | 4.86     |      |
| C. 對公司營運之參與度  | 8  | 4.46     |      |
| D. 內部關係經營與溝通  | 3  | 4.62     |      |
| E. 董事之專業及持續進修 | 3  | 4.67     |      |
| F. 內部控制       | 3  | 4.76     |      |
| 合計/平均數        | 23 | 4.65     | 優良   |

(八)結論：

依據評鑑結果，本公司董事會整體運作情況符合公司治理需求，成員均秉持忠誠、謹慎態度，積極參與董事會運作，與經營團隊互動良好充分溝通，善盡督導職責。

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、提昇資訊透明度等）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)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。

(四)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。