

董事會運作情形

最近年度董事會開會共 5 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	5	0	100	
董事	南港輪胎(股)公司 代表人：林君穎	1	4	20	
董事	呂明孝	4	1	80	
獨立董事	王俊明	5	0	100	
獨立董事	馮小龍	5	0	100	
獨立董事	陳永誠	5	0	100	
董事	蔡文純	4	1	80	
獨立董事	楊美雪	3	0	100	於 114 年 6 月 11 日初 次選任

其他應記載事項：

1. 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：
 - (1) 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
第十四屆第十 四次- 114.03.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一一三年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 2. 一一四年度簽證會計師報 3. 本公司「基層員工」之定 4. 修訂「公司章程 5. 修訂「核決權限表」內控內 6. 一一三年度董事及員工酬勞分 7. 一一三年度營業報告書暨財務報表審核案 8. 一一三年度盈餘分 9. 一一四年度預算及營運計畫 10. 增選獨立董事 11. 提名一一四年獨立董事候選人 12. 召開一一四年股東常會相關 13. 一一三年度董事暨經理人績效 14. 一一四年度調薪 15. 經理人一一四年度調薪 	左列各次及各項議案，獨立董事皆未表示反對或保留意見。
第十四屆第十 五次- 114.05.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一一四年第一季財務報表報 2. 一一四年第一季預算達成情形報 	
第十四屆第十 六次- 114.08.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一一四年第二季財務報表報 2. 一一四年第二季預算達成情形報 3. 處分「MilDef Group AB」部份股 4. 購買「富邦人壽無擔保公司債 5. 修訂「核決權限表」內控內 6. 通過「2024 年度永續報告書」案 7. 訂定「基層員工薪資辦法 8. 一一三年度董事酬勞分 9. 一一三年度經理人員工酬勞分 	
第十四屆第十 七次- 114.11.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一一四年第三季財務報表報 2. 一一四年第三季預算達成情形報 3. 修訂「內稽制度 4. 修訂「核決權限表」內控內 	

第十四屆第十 八次- 114.12.24	1. 115 年度稽核計畫通過案 2. 變更簽證會計師案 3. 115 年度簽證會計師獨立性評估結果案 4. 製造處 SMT 設備添購案 5. 修訂「生產循環」及「銷售及收款循環」 相關內控內容案 6. 114 年度基層員工薪酬評估報告案 7. 修訂「董事會績效評估辦法」案 8. 修訂「董事暨經理人薪酬管理辦法」案 9. 114 年度董事會及功能性委員會績效評估 實施案 10. 114 年度高階經理人績效考核實施案	
----------------------------	--	--

(2)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。

2. 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 第十四次 114.03.12	沈頤同	經理人一一四年度調薪評估案	兼任總經理	迴避該案之表決
第十四屆 第十六次 114.08.06		一一三年度經理人員工酬勞分配案		

3. 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：

(1)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。

(2)評估週期：每年應至少執行一次內部董事會績效評估。

(3)評估期間：114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日。

(4)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。

(5)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。

(6)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

(7)評量結果：

★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六大面向，總題數為 50 題，各面向得分結果如下表，本年度平均分數為 4.55 分（滿分 5 分）。

衡量項目	題數	114 平均 得分	113 平均 得分	差異分 析	評估結果
A. 對公司營運之參與程度	11	4.50	4.49		
B. 提升董事會決策品質	12	4.57	4.61	*	
C. 董事會組成與結構	7	4.71	4.86	*	
D. 董事之選任及持續進修	7	4.63	4.73	*	
E. 內部控制	7	4.55	4.63	*	
F. 對永續發展(ESG)之參與	6	4.27	-		
合計/平均數	50	4.55	4.65	(0.10)	優良

★董事成員績效評估結果：優良。

本公司董事(含獨董)成員，共計 8 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 4.56 (滿分 5 分)。

衡量項目	題數	114 平均 得分	113 平均 得分	差異分 析	評估結果
A. 公司目標與任務之掌握	3	4.5	4.81	*	
B. 董事職責認知	3	4.75	4.86	*	
C. 對公司營運之參與度	8	4.47	4.46		
D. 內部關係經營與溝通	3	4.58	4.62	*	
E. 董事之專業及持續進修	3	4.5	4.67	*	
F. 內部控制	3	4.71	4.76	*	
合計/平均數	23	4.56	4.65	(0.09)	優良

(8)結論：

依據評鑑結果，董事會整體運作優良，決策與監督功能健全，將持續精進。董事會成員均秉持忠誠、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。

4. 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：

- (1) 年度會議時程預先規劃排定。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) 於 114 年 6 月 11 日股東會增選一名女性獨立董事。