

111年董事會運作情形資訊

最近年度董事會開會 7 次(A) 董事出席情形如下：

職稱	姓名(註1)	實際出席次數 B	委託出席次數	實際出席率 (%)【B/A】(註2)	備註
董事長	杜綉珍	7	0	100%	
董事	劉湧昌	7	0	100%	
董事	亞庇控股股份有限公司	6	1	85%	
董事	劉金標	5	1	71%	請假一次
董事	涂子謙	6	0	85%	請假一次
董事	邱大鵬	7	0	100%	
董事	楊懷卿	7	0	100%	
董事	邱大維	7	0	100%	
獨立董事	何春盛	7	0	100%	
獨立董事	陳宏守	7	0	100%	
獨立董事	羅瑞霖	7	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：請詳本年報「董事會重要決議」

(一)證券交易法第14條之3所列事項。

(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。

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：

第十七屆第一次臨時董事會：本公司之子公司鼎鎂新材料科技股份有限公司申請在中國大陸之證券交易上市出具承諾案追加兩項案。除具關係人或本人基於利益迴避不參與本議案之討論，本議案經其他董事決議照案通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(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，並填列董事會評鑑執行情形：

(一) 評估週期：每年執行一次。

(二) 評估期間：111年1月1日至111年12月31日。

(三) 評估範圍：個別董事成員、整體董事會及各功能性委員會。

(四) 評估方式：採董事會內部自評、董事成員自評、審計委員會及薪酬委員會內部自評。

(五) 評估內容：

1.個別董事成員績效評估：函括下列六大面向：(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。

2.董事會績效評估：函括下列五大面向：(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)董事的選任及持續進修。(5)內部控制。

3.薪資報酬委員會及審計委員會之績效評估：函括下列五大面向：(1)對公司營運之參與程度。(2)功能性委員會職責認知。(3)功能性委員會決策品質。(4)功能性委員會組成及成員選任。(5)內部控制。

4.本公司於 111 年 12 月委由外部機構執行 111 年度外部董事會績效評估，提供一個以企業經營成果為導向的外部評估方式，分別就董事會架構（Structure）、成員（People），以及流程與資訊（Process and Information）等三大構面，以文件查閱、董事自評、議事單位自評及董事個別訪談等方式評估，涵蓋董事會架構與流程、董事會組成成員、法人與組織架構、角色與權責、行為與文化、董事培訓與發展、風險控制的監督，以及申報、揭露與績效監督等八個項目。

評估結果分為：基礎(符合主管機關及相關法規基本要求)、進階(符合主管機關及相關法規基本要求，並有一套既定且有效的實務作法，或是主動提升該面向的績效表現)、標竿(不僅優於主管機關及相關法規基本要求，且該實務作為相當於標竿典範)。經綜合評估，巨大公司在董事會架構(Structure)、成員(People)，以及流程與資訊(Process and Information)方面的綜合表現程度為『進階』。意見摘要如下：巨大公司擁有完備之董事會運作制度，建立開放和誠實的文化，使董事會成員可於董事會發揮自身專長以應對公司經營之需求。公司亦致力於董事會組成之多元化，以多元專業背景及經驗提升董事會決策品質。經綜合評估，巨大公司於董事會架構、成員及流程與資訊方面之綜合表現皆為進階。111 年度評估結果於 112 年 3 月 10 日董事會報告。

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：本公司於 107.06.22 已設置審計委員會並依規定執行職權：請詳本年報「審計委員會運作情形」。本公司於 110.08.06 選任三席獨立董事擔任薪酬委員，持續增加董事會與功能性委員會的獨立性。

註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

一一一年度各次董事會獨立董事出席狀況

◎代表親自出席；*代表委託出席；X代表未出席

一一一年度	111.03.25 第十七屆 第五次	111.05.11 第十七屆 第六次	111.06.20 第十七屆 第一次臨時	111.08.05 第十七屆 第七次	111.09.30 第十七屆 第二次臨時	111.11.04 第十七屆 第八次	111.12.16 第十七屆 第九次
羅瑞霖	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
陳宏守	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
何春盛	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎