

董事會運作及績效評估情形資訊

112 年度董事會開會 4 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名(註 1)	實際出(列)席 次數(B)	委託出 席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】(註 2)	備註
董事長	黃素真	4	0	100%	
董事	杜丁龍	4	0	100%	
董事	范志明	4	0	100%	
董事	鄭勝件	4	0	100%	
董事	葉俊瑋	4	0	100%	
董事	陳安迪	4	0	100%	
董事	彭美政	2	0	100%	112 年當選，應出席 2 次
獨立董事	顏錫銘	4	0	100%	
獨立董事	楊綺華	4	0	100%	
獨立董事	金保華	4	0	100%	

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	期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
112. 03. 17	8	1、討論本公司 111 年度財務報表暨營業報告書案。 2、討論本公司 111 年度董事與監察人酬勞及員工酬勞案。 3、討論本公司 111 年盈餘分配案。 4、討論本公司 111 年度內部控制聲明書案。 5、討論訂定本公司「公司治理實務守則」及「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 6、討論設置公司治理主管案。 7、討論增補選一席董事案。 8、擬討論發行限制員工權利新股案。 9、討論本公司 112 年股東常會受理股東提案及提名期間及受理處所。 10、討論訂定召開 112 年股東常會日期、地點及決議事項案。 11、討論評估簽證會計師獨立性及適任性案。	所有出席獨立董事核准通過	已遵循決議結果
112. 11. 08	8	1、討論本公司 112 年第 3 季財務報告案。 2、討論本公司 113 年度稽核計劃案。 3、討論 113 年度預算案。 4、討論 112 年屆期各銀行續約案。 5、討論 112 年董事長及各經理人年終獎金發放案。 6、討論資金貸與子公司昆山希格斯光電科技有限公司案。 7、討論增資子公司昆山希格斯公司一案。	所有出席獨立董事核准通過	已遵循決議結果

(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：

董事會日期	期別	議案內容	董事對利害關係議案迴避之執行情形
112. 11. 08	8	經理人年終獎金	利害關係人董事黃素真、范志明、鄭勝件及葉俊瑋已迴避，未參與討論及表決
112. 03. 17	8	經理人員工酬勞	利害關係人董事范志明、鄭勝件及葉俊瑋已迴避，未參與討論及表決

3. 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：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行	112 年全年	整體董事	董事會內部	1. 董事會績效評估包括對公司營運之參與程度、提

一次		會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估	自評、董事成員自評	<p>升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。</p> <p>2. 個別董事成員績效評估包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。</p> <p>3. 功能性委員會績效評估包括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。</p>
----	--	----------------------	-----------	---

績效評估結果：112 年度董事會、董事成員、功能性委員會(薪資報酬委員會)之績效評估結果已於 113 年 3 月 8 日於董事會報告。

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) 為使董事及經理人於執行業務時所承擔之風險得以獲得保障，本公司每年均為董事及經理人購買「董事及經理人責任保險」，使其全心全意發揮職能，為股東創造最大利益。

(2) 本公司每年至少一次對董事、監察人辦理相關法令之教育宣導。

(3) 本公司董事會另通過本公司「道德行為準則」，期能更有效建立董事會公司治理制度及健全監督功能。

(4) 本公司由全體獨立董事組成審計委員會及薪資報酬委員會，協助董事會履行監督職責，並定期向董事會報告運作情形。