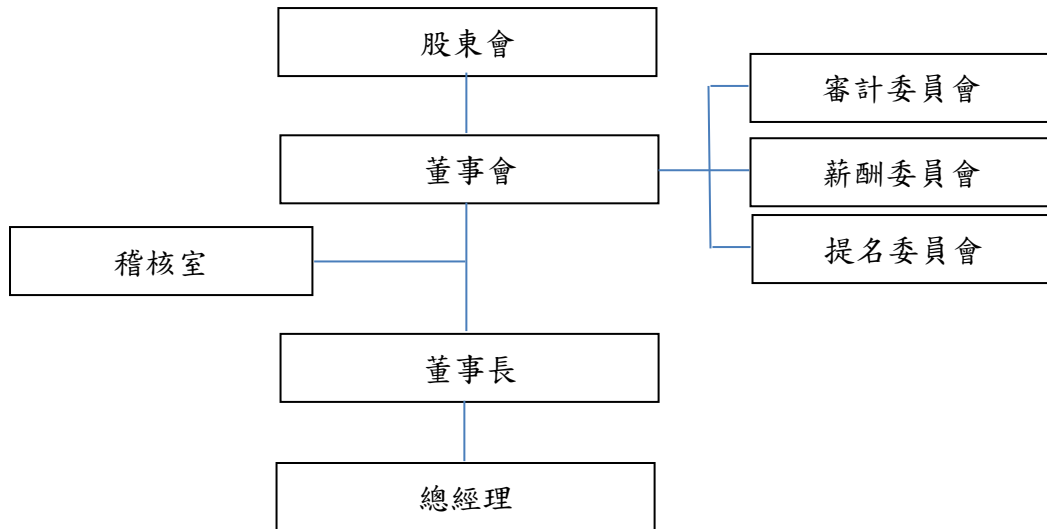


## 壹、公司治理架構



## 貳、董事會

### 一、董事會組成

#### 1. 董事會多元化政策、目標：

本公司根據公司治理實務守則第 20 條及董事選舉辦法第 2 條，考量董事會之整體配置，就本身運作、營運型態、法令規定及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括(年齡、性別、文化或國籍、產業經驗、經營管理、財務會計、法律相關、行銷或科技及風險危機處理能力等)，就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要以下列標準建置董事人選資料：

- ①誠信、負責、創新並具有決策力與公司核心價值相符，有助於公司經營管理之專業知識與技能。
- ②具有與本公司所營業務或未來發展方向業務相關之產業經驗。
- ③成員加入預期為公司提供一個有效、多元且符合公司需求之董事會。
- ④設定董事會成員至少一席女性董事，且整體董事會專長面向包含企業策略、會計、財務、稅務、法律、風險管理、資訊科技或企業管理等。
- ⑤內部管理階層升任董事成員，儘量不超過整體成員之 1/3。
- ⑥獨立董事之邀請其連續任期以不超過三屆為原則，以擴大視野廣納建言，為企業奠定永續發展為目標。
- ⑦獨立董事選任條件之考量，以具備有公司治理及法規經驗，來協助公司及監督執行成效。

#### 2. 多元化政策具體管理目標與落實情形：

自 111 年 6 月改選董事並成立審計委員會，目前董事共九人，其中獨立董事三人佔董事會 33%，且均為續任。董事會已按多元化原則推舉，內部管理階層擔任董事 1 席(佔 11%)，整體董事有財務會計背景專長者兩位(其中一位為獨立董事有會計師證照)，且個別董事是以不同產業專業背景之面向網羅推薦之人士，能帶給公司多元之經驗與建言，符合公司多元化政策目

標。目前女性董事席次共二席佔董事會 22%雖未達 1/3，主要係在公司治理實務守則及董事選舉辦法考量訂適當之多元化方針時，先著重專業背景、專業技能及產業經驗，對於性別多元化則設定至少引進 1 位女性以供兩性均衡觀念建言，故並無特定限制，而在 114 年選任時已有兩席女性進入董事會進行督導與建議。鑒於公司治理理念推進本公司規畫未來改選董事時，仍會多徵詢適合女性候選人之意願。

3.董事專業資格及獨立董事獨立性：

115 年 04 月 25 日

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
簡榮坤 (董事長) 男		1.南亞工專化工科、政大經營管理碩士 EMBA 2.智勤(股)公司總經理、邑昇實業(股)公司董事長(83 年迄今) 3.專長：經營管理、風險管理、企管行銷	不適用	2
鍾金釗 (董事) 男		1.健行工專化工科 2.敬鵬工業業務課長、邑昇實業(股)公司總經理退休、董事(87 年迄今) 3.專長：經營管理、風險管理、企管行銷	不適用	-
李上治 (董事) 男		1.美國科羅拉多州基督學院科學管理碩士 2.邑昇順(蘇州)電子公司代表人、邑昇實業(股)公司董事總經理(99 年迄今) 3.專長：經營管理、國際觀、資訊科技、生產管理、風險管理	不適用	-
陳陸堃 (董事) 男		1.成功工商電子科畢 2.新和電機副廠長、邑昇實業(股)公司董事(99 年迄今) 3.專長：經營管理、生產製造、風險管理	不適用	-
簡英瑛 (董事) 女		1.中國國際學校二專畢 2.正隆(股)公司會計處會計組長、薩摩亞商眾銘國際財務 3.專長：財務會計金融、風險管理	不適用	-

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
莊住維 (董事) 女	<ol style="list-style-type: none"> <li>逢甲大學紡織工程系、政治大學企業經營管理研究班畢</li> <li>晶達光電股份有限公司董事、岱宇國際股份有限公司董事、沃醫學股份有限公司董事、佳尼特股份有限公司董事兼總經理、佳尼特教育基金會董事長、欣欣坊餐飲(股)公司總經理、科嶠(股)公司董事、三聯科技(股)公司董事、新嶺投資(股)公司代表人、大地休閒產業開發(股)公司董事</li> <li>專長：經營管理、財務會計、國際觀、資訊科技、風險管理</li> </ol>	不適用	-
黃睿豪 (獨立董事) 男	<ol style="list-style-type: none"> <li>擁有會計師證照資格、政治大學會計系、東吳大學會計研究所碩士</li> <li>經歷：悅城科技法人董事代表及總經理、振曜科技獨立董事、沛亨半導體公司獨立董事及總經理</li> <li>專長：經營管理、財務會計、國際觀、資訊科技、風險管理</li> <li>未有公司法第 30 條各款情事</li> </ol>	符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條規定並取得聲明書。擔任公司獨立董事 3 年	-
李傳德 (獨立董事) 男	<ol style="list-style-type: none"> <li>亞東工專、交通大學高階管理 EMBA</li> <li>經歷：曾任研揚科技副總經理、三上科技總經理、現任維田科技董事長兼執行長</li> <li>專長：經營管理、財務會計、國際觀、資訊科技、風險管理</li> <li>未有公司法第 30 條各款情事</li> </ol>	符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條規定並取得聲明書。擔任公司獨立董事 3 年	-
林為鴻 (獨立董事) 男	<ol style="list-style-type: none"> <li>台灣科技大學電子工程系畢</li> <li>經歷：擘懋科技董事長、邑昇實業監察人、東昕精密科技監察人</li> <li>專長：經營管理、國際觀、資訊科技、風險管理</li> <li>未有公司法第 30 條各款情事</li> </ol>	符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條規定並取得聲明書。擔任公司獨立董事 3 年	-

#### 4.董事在職進修訓練：

本公司全體 9 位董事均依上市上櫃公司董事進修推行要點進行年度進修，並列入董事績效評估項目，114 年各董事進修時數均達 6 小時以上，進修內容擴及法律、風險管理及永續發展等議題。

## 二、董事會運作情形

114 全年董事會共召開 6 次，至少每季召開 1 次。9 位董事出席率平均達 98%。  
。114 年董事會主要討論議題如下：

召開日期	重要決議事項
114/03/04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 討論修訂內部控制制度作業程序案</li> <li>2. 討論本公司 113 年度內部控制聲明書案</li> <li>3. 討論更換簽證會計師案</li> <li>4. 討論評估簽證會計師獨立性及適任性案</li> <li>5. 討論本公司民國 113 年度營業報告書及財務報表案</li> <li>6. 討論 113 年度員工及董事酬勞案</li> <li>7. 討論本公司 113 年度盈餘分配案</li> <li>8. 討論修訂公司章程案</li> <li>9. 討論全面改選董事及獨立董事案</li> <li>10. 討論受理百分之以上股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜案</li> <li>11. 討論解除新任董事競業禁止之限制案</li> <li>12. 討論召開 114 年股東常會日期、地點及其他相關事宜案</li> </ol>
114/04/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 討論實施 114 年第 1 次買回公司股份以維護公司信用及股東權益案</li> </ol>
114/05/07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 討論修訂內部控制制度作業程序案</li> <li>2. 討論 114 年第 1 季合併財務報告案</li> <li>3. 討論由董事會提名之獨立董事候選人名單案</li> <li>4. 討論由董事會提名之董事候選人名單案</li> <li>5. 討論受理 1% 以上股東提名董事候選人名單處理事宜案</li> <li>6. 討論修訂召開 114 年股東常會相關事宜案</li> </ol>
114/06/25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 討論推舉董事長案</li> <li>2. 討論委任審計委員會委員案</li> <li>3. 討論委任薪資報酬委員會委員案</li> <li>4. 討論委任提名委員會委員案</li> </ol>
114/08/06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 討論 114 年第 2 季合併財務報告案</li> <li>2. 討論銀行授信額度調整案</li> <li>3. 討論辦理 114 年度自市場買回公司之股份，擬辦理銷除股份減少資本案</li> <li>4. 討論發布 113 年永續報告書案</li> <li>5. 討論修訂董事、監察人暨經理人道德行為準則案</li> <li>6. 討論資金貸與邑城建設公司案</li> </ol>
114/11/05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 討論 114 年第 3 季合併財務報告案</li> <li>2. 討論銀行授信額度調整案</li> <li>3. 討論定義基層員工範圍案</li> <li>4. 討論修訂內部控制制度案</li> <li>5. 討論 115 年度稽核計畫案</li> <li>6. 討論資金貸與邑城建設公司案</li> <li>7. 討論孫公司邑昇順(蘇州)公司資金貸與孫公司邑佳安麗公司案</li> <li>8. 討論有關 115 年董事經理人酬勞分配方式案</li> <li>9. 討論修訂永續發展實務守則案</li> <li>10. 討論本公司擬現金增資子公司邑城建設股份有限公司案</li> </ol>
115/03/05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 討論本公司民國 114 年度營業報告書及財務報表案</li> <li>2. 討論本公司 114 年度盈餘分配案</li> <li>3. 討論本公司 114 年度內部控制聲明書案</li> <li>4. 討論評估簽證會計師獨立性及適任性案</li> </ol>

召開日期	重要決議事項
	5.討論 114 年度員工酬勞案 6.討論 114 年度董事酬勞案 7.討論本公司內部稽核主管異動案 8.討論定義基層員工範圍案 9.討論修訂內部控制制度案 10.討論召開 115 年股東常會日期、地點及其他相關事宜案
115/04/22	1.討論本公司擬辦理現金增資發行新股暨發行國內第二次無擔保轉換公司債案
115/05/12	1.討論 115 年第 1 季合併財務報告案 2.討論銀行授信額度調整案

### 三、董事會績效評估

本公司為落實公司治理於董事會決議通過之「董事績效評估辦法」，具體評估董事會出席率、參與股東會會議、利益迴避、董監進修時數、每次會議之績效檢討、績效考核自評及每月持股/質押異動申報有無缺失等項目計算出個別董事之報酬成績後送薪酬委員會討論。有關董事績效評估辦法請參閱本公司網站。

本公司在 115 年第一次的董事會針對 114 年全年個別董事執行績效評估考核結果如下：

114 年董事會適用董事績效評估辦法，依評估計算方式提供意見調查表及自評問卷

評量標準	114 年之董事績效評估指標項目表							績效計算	
	40%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
具體指標	1.董事在董事會出席率/分母為召開數(114 年開 6 次)	2.董事在股東會出席率/分母為 1	3.董事利益迴避之遵守	4.達成董事每年應進修時數/分母為 6 新進 12	5.董事填寫議事績效檢討表/分母為 5	6.董事填寫董事會績效考核自評問卷/分母為 1	7.董事每月持股/質押異動申報有無缺失	全年小計	114 年實際分配董事酬勞金額
簡榮坤	40	10	10	10	10	10	10	100	67,315
鍾金釧	40	10	10	10	10	10	10	100	67,315
李上治	40	10	10	10	10	10	10	100	67,315
陳陸埜	40	10	10	10	10	10	10	100	67,315
莊住維	40	10	10	10	10	10	10	100	67,315
簡英瑛	40	10	10	10	10	10	10	100	67,315
黃睿豪	40	10	10	10	10	10	10	100	67,315
李傳德	33	10	10	10	8	10	10	91.3	61,480
林為鴻	40	10	10	10	10	10	10	100	67,315
總平均								99.0	600,000

#### 四、董事酬勞說明

薪酬委員會決議 114 年董事酬勞分配方式：

董事酬勞分配方式，考量風險與報酬對等原則，除維持獨立董事提供每人每月固定薪酬 2 萬元外，如當年度獲利狀況預先保留彌補虧損後尚有餘額，以不超過 5% 做全體董事之酬勞。

因 114 年最後獲利按章程計算整體董事酬勞計 600 仟元，個別董事酬勞分配按績效評估標準之成績占全體績效總分比例分配其酬勞。

#### 參、各功能專責委員會

##### 一、審計委員會：

審計委員會由三位獨立董事組成，114 年主要工作重點包括：

- (一) 財務報告審查、內部控制制度修訂與有效性考核。
- (二) 與會計師交流討論財報查核結果並評估簽證會計師獨立性與適任性
- (三) 公司管理辦法修訂與重大投資、資金貸與事項審核
- (四) 公司風險管理政策與程序制定審核
- (五) 審計委員會績效自評

本屆任期自 114 年 06 月 25 日至 117 年 06 月 24 日止，114 年共計召開 5 次會議，出席率平均達 93%。

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事 (召集人)	黃睿豪	5	-	100%	連任
獨立董事	李傳德	4	1	80%	連任
獨立董事	林為鴻	5	-	100%	連任

審計委員會運作：重大議案內容均經全體審計委員無異議通過。

##### 二、薪資報酬委員會：

薪資報酬委員會本屆任期自 114 年 06 月 25 日至 117 年 06 月 24 日止，由三位獨立董事組成，其專業資格與經驗，請詳董事專業資格與經驗，主要工作重點包括：

1. 定期檢討薪酬委員會規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得評估結果，訂定其個別薪資報酬內容及數額。

114 年共計召開 2 次會議，所有委員均全數參與，出席率達 100%。

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事 (召集人)	黃睿豪	2	-	100%	連任
獨立董事	李傳德	2	-	100%	連任
獨立董事	林為鴻	2	-	100%	連任

會議日期	議案內容	薪酬委員會決議	董事會對薪酬委員會會議意見
114/03/04	1.審議董事績效目標執行情形案 2.審議 113 年董事及員工酬勞案	1.經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 2.經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	1.董事會依薪酬委員會決議通過 2.董事會依薪酬委員會決議通過
114/11/05	1.討論 115 年董事及經理人薪酬之政策、標準及酬勞分配方式案 2.討論定義基層員工範圍案	1.經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 2.經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	1.董事會依薪酬委員會決議通過 2.董事會依薪酬委員會決議通過

### 三、提名委員會：

薪資報酬委員會本屆（任期自 114 年 06 月 25 日至 117 年 06 月 24 日止）由三位獨立董事組成，主要職責包括：

- 1.制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事候選人。
- 2.建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- 3.訂定並定期檢討董事進修計畫及董事之繼任計畫。

114 年度提名委員會開會 1 次，出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人 獨立董事	黃睿豪	1	0	100%	連任
獨立董事	李傳德	1	0	100%	連任
獨立董事	林為鴻	1	0	100%	連任

會議日期	期別	議案內容	提名委員會決議	董事會對提名委員會意見
114/05/07	2-1	討論董事會提名黃睿豪為獨立董事候選人名單	全體出席委員除涉及利害關係予以迴避外，均無異議通過	無意見
114/05/07	2-1	討論董事會提名李傳德為獨立董事候選人名單	全體出席委員除涉及利害關係予以迴避外，均無異議通過	無意見
114/05/07	2-1	討論董事會提名林為鴻為獨立董事候選人名單	全體出席委員除涉及利害關係予以迴避外，均無異議通過	無意見
114/05/07	2-1	討論董事會提名董事候選人名單	全體出席委員均無異議通過	無意見
114/05/07	2-1	討論受理審查 1% 以上股東提名董事候選人名單	全體出席委員均無異議通過	無意見
114/05/07	2-1	討論解除新任董事競業禁止之限制	全體出席委員均無異議通過	無意見

#### 四、永續發展委員會

永續發展委員會由總經理領導，並邀集多位來自不同領域之高階主管擔任委員，形成跨部門治理架構，並由 ESG 專員擔任執行秘書，作為永續推動的幕僚單位，統合公司整體 ESG 行動與執行情況，定期向董事會呈報推動成果。

#### 五、董事會成員及重要管理階層之接班規劃

本公司董事會成員之選定乃根據公司治理實務守則，落實董事會成員多元化政策，在董事選舉辦法中就營運型態及業務發展需求，考量性別、年齡、國籍、文化及專業知識技能背景下尋求適合之人選，尤其是內部升遷上來之專業經理人必須培育全方位不同視角之決策能力，故適宜接班規劃乃為長遠經營傳承之著力點。本公司在董事會繼任成員之遴選不僅考量前述基本條件、價值觀、專業技能經驗外，同時考量歷年董事會績效評估所呈現之成果，包括進修內容與時數、對董事會股東會參與及貢獻回饋等；目前在董事會九位成員中已有兩位女性董事，並有財務會計專業技能背景者兩位以上。

另外在高階管理階層繼任接班培育上，除藉由績效評估衡量項目考察專業能力知識外，對職責認知、公司目標任務掌控、領導決策能力培養、營運參與內部關係溝通等評定績效表現，同時為求傳承人選職涯升遷規劃，不僅在升遷前須具有高階主管策略共識營培訓，同時在學歷上鼓勵進修取得 EMBA 資格，另外每年持續進行管理才能培訓，透過外部產業知識、科技新知、策略規劃、變革管理及內部高階主管多年領導經驗分享組織文化與經營管理實務。

在培育高階管理階層進入董事會規劃，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，歷經數年上述方式建立人才發展機制以充沛人才庫。現任總經理兼任董事，乃於 86 年加入經營團隊，歷任子公司負責人，公司副總經理、公司總經理，於 99 年進入董事會擔任董事職務。

#### 肆、公司治理專責單位

本公司已設置公司治理專責單位為財會部，111 年 8 月業經董事會通過由財務長兼任公司治理主管，其具備有上市櫃財會及股務相關經驗五年以上，其 114 年負責業務說明如下：

1. 董事股權定期事後申報。
2. 召開董事會、審計委員會及薪酬委員會相關議程資料，會議議事錄製作與保存，以及會後重大訊息發布審核確保訊息內容適法性與正確性。
3. 依法辦理股東會通知公告、議事手冊、年報及股東會議事錄製作與保存。
4. 承辦董事進修與安排課程相關行政事務。
5. 提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令及辦理異動相關事宜。
6. 向董事會報告公司之公司治理狀況。
7. 公司治理主管 114 年度業務執行及進修 12 小時。