

# 立積電子股份有限公司

## 董事會專業性、獨立性

依據本公司「公司治理實務守則」第二十條，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

## 董事會多元性及落實情形

本公司除訂定「公司治理實務守則」，並於「公司章程」中明定董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度。本公司在選任董事(含獨立董事)時，不僅考量董事(含獨立董事)本身之專業背景，多元化也是重要因素之一。本公司共有 9 董事(內含 4 獨立董事)，其中 1 位董事為女性，比率達 11%。成員專業背景涵蓋管理、理工及會計財務，且為科技產業經營者、理工及會計教授，董事會成員具備產學、學術、知識多樣化背景，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益，董事會多元化情形如下：

### 一、成員組成多元化政策(具體管理目標與落實情形)

本公司目前共有 9 董事：

- (1) 本公司董事會重視成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董。
- (2) 本公司董事會重視營運判斷能力、經營管理能力、領導能力及決策能力，應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。
- (3) 獨立董事席次達董事會席次 1/3 以上，以達監督目的。

### 二、董事成員落實多元化情形：

- (1) 本公司共有 9 位董事(內含 4 位獨立董事)，其中 1 位董事為女性，比率達 11%。

(2)本公司 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力：

董事姓名	職稱	性別	是否兼任本公司員工	董事年齡(歲)			獨立董事任期			董事應具備能力							
				51~60	61~70	71歲以上	1屆	2屆	3屆	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
馬代駿	董事	男	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
王是琦	董事	女	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
王青華	董事	男				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
鄧維康	董事	男	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
劉慈祥	董事	男	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
溫志宏	獨立董事	男			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
張江林	獨立董事	男			✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
馬嘉應	獨立董事	男			✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
盧文祥	獨立董事	男			✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

(3)本公司共有 9 位董事，其中獨立董事有 4 席，佔董事席次比率超過 1/3，1 位獨立董事任期年資在 9 年以上，2 獨立董事任期年資在 3 年以上，1 立董事任期年資在 3 年以內，1 位董事年齡在 50~60 歲，7 位董事年齡在 60~69 歲，1 位董事年齡在 70 歲以上。

(4)具員工身份之董事占比為 44%。

## 董事會內部績效評估執行情形及結果

本公司依據上市上櫃公司治理實務守則本公司經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，每年執行一次整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之內部績效評估，並將績效評估結果報告董事會。

一估期間:111 年 1 月 1 日~111 年 12 月 31 日

二、評估方式：採取內部問卷自評方式

三、111 年度董事會績效評估情形列示如下

四、年度評估結果：本公司 111 年度績效評估結果已於 112 年度第一季董事會報告。

五、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
每年執行一次	111年1月1日至111年12月31日	董事會及功能性委員會之績效評估。	採用內部問卷方式進行，包含董事及功能性委員會之整體運作、董事會參與、對公司了解與職責認知及持續進修等，予以評估	<p>1.董事會績效評估：</p> <p>(1)對公司營運之參與程度。</p> <p>(2)提升董事會決策品質。</p> <p>(3)董事會組成與結構。</p> <p>(4)董事的選任與持續進修。</p> <p>(5)內部控制</p> <p>2.董事會成員績效評估</p> <p>(1)公司目標與任務之掌握。</p> <p>(2)董事職責認知。</p> <p>(3)對公司營運之參與程度。</p> <p>(4)內部關係經營與溝通。</p> <p>(5)董事之專業與持續進修。</p> <p>(6)內部控制。</p> <p>3.功能性委員會績效評估</p> <p>(1)對公司營運之參與程度。</p> <p>(2)功能性委員會職責認知。</p> <p>(3)提升功能性委員會決策品質。</p> <p>(4)功能性委員會組成及成員選任。</p> <p>(5)內部控制。</p>