

經衡量本公司董事會 12 名董事成員(含 4 名獨立董事)，整體符合本公司對八大能力之目標，且為提升董事上述多元化專業知識及技能，本公司在辦理董事每年六小時董事持續進修規劃時，優先將上述有關之課程推薦給董事或替董事報名，上課費用由公司全額支付。

三、董事會獨立性：

本公司於 112 年 5 月 30 日股東常會增選一席獨立董事，增選後本公司董事八席、獨立董事為四席，獨立董事席次佔全部董事席次比例為 1/3。獨立董事與本公司或董事會成員間均無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定等情事。本公司雖有三席董事(含董事長)具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，有三席董事為本公司或母公司之經理人，唯董事會在討論與董事具有利害關係的議案時，利害關係人等董事都必須進行迴避不參與討論及表決，並將議案交予獨立董事及不具利害關係的董事進行討論及表決，以維護本公司董事會的獨立性。

四、112 年度本公司董事持續進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	詹正田	112/07/26	經營暨永續發展協會	併購交易盡職調查及財務評估	3
	詹正田	112/08/16	經營暨永續發展協會	從財務報表看出公司弊端或營運危機	3
董事	詹(糸羽)晴	112/07/26	經營暨永續發展協會	併購交易盡職調查及財務評估	3
	詹(糸羽)晴	112/10/24	經營暨永續發展協會	內線交易法律規範與實務案例研析	3
董事	程鈺鴻	112/07/28	經營暨永續發展協會	非合意併購之攻防與公司負責人責任	3
	程鈺鴻	112/09/15	經營暨永續發展協會	企業碳管理實務與數位工具應用	3
董事	林金鈴	112/06/09	經營暨永續發展協會	公司治理 3.0、資本市場藍圖與綠色融資	3
	林金鈴	112/07/04	經營暨永續發展協會	最新企業併購法與公司治理實務案例	3
董事	張恆嘉	112/06/09	經營暨永續發展協會	公司治理 3.0、資本市場藍圖與綠色融資	3
	張恆嘉	112/07/28	經營暨永續發展協會	非合意併購之攻防與公司負責人責任	3
董事	林澤華	112/09/15	經營暨永續發展協會	企業碳管理實務與數位工具應用	3
	林澤華	112/11/22	經營暨永續發展協會	公司治理下董監和內部人所不可不知的法律規範與風險責任	3
董事	陳冠如	112/04/26	經營暨永續發展協會	地方共生攜手企業打造 ESG 的新里程	3

	陳冠如	112/05/17	經營暨永續發展協會	低碳轉型大不同-永續/氣候金融之水ESG 管理實務	3
董事	陳德林	112/07/28	經營暨永續發展協會	非合意併購之攻防與公司負責人責任	3
	陳德林	112/11/22	經營暨永續發展協會	公司治理下董監和內部人所不可不知的法律規範與風險責任	3
獨立董事	趙守博	112/03/29	經營暨永續發展協會	股東會之變革與案例研究	3
	趙守博	112/04/19	經營暨永續發展協會	最新公司法與股東會因應解析	3
獨立董事	黃偉基	112/03/29	經營暨永續發展協會	股東會之變革與案例研究	3
	黃偉基	112/04/19	經營暨永續發展協會	最新公司法與股東會因應解析	3
獨立董事	郭憲章	112/04/26	經營暨永續發展協會	地方共生攜手企業打造 ESG 的新里程	3
	郭憲章	112/05/17	經營暨永續發展協會	低碳轉型大不同-永續/氣候金融之水ESG 管理實務	3
獨立董事	陳益民	112/07/28	經營暨永續發展協會	非合意併購之攻防與公司負責人責任	3
	陳益民	112/08/16	經營暨永續發展協會	從財務報表看出公司弊端或營運危機	3
	陳益民	112/09/28	經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-上市櫃公司高管人員對於主管機關監理的認識	3