

(一)董事會運作情形

本公司最近年度(114年度)董事會開會7次，董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
董事長	日本電產株式會社 代表人：三好昭宏	6	0	100%	114年6月20日董事全面改選連任
董事長	日本電產株式會社 代表人：永井淳一	6	0	100%	114年6月20日董事全面改選連任
董事	日本電產株式會社 代表人：澄川洋平	6	0	100%	114年6月20日董事全面改選連任
董事	日本電產株式會社 代表人：北尾宜久	6	0	100%	114年6月20日董事全面改選連任
董事	日本電產株式會社 代表人：宮本 榮治	6	0	83%	114年6月20日董事全面改選連任
董事	日本電產株式會社 代表人：松橋 英壽	6	0	100%	114年6月20日董事全面改選連任
董事	日本電產株式會社 代表人：太田新吾	6	0	100%	114年6月20日董事全面改選連任
董事	日本電產株式會社 代表人：山岡直人	5	0	83.33%	114年6月20日董事全面改選連任
董事	日本電產株式會社 代表人：高澤真治	2	0	33.33%	114年9月12日辭任，應出席董事會次數6次
董事	日本電產株式會社 代表人：藤田啓之	1	0	50%	法人董事改派代表人，114年6月20日就任，應出席董事會次數2次
獨立董事	許克偉	6	0	100%	114年6月20日卸任
獨立董事	王文宇	6	0	100%	114年6月20日董事全面改選連任
獨立董事	連俊華	6	0	100%	114年6月20日董事全面改選連任
獨立董事	周建宏	6	0	100%	114年6月20日董事全面改選連任
獨立董事	魏美蓉	2	0	100%	114年6月20日就任，應出席董事會次數2次

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：

(一)證券交易法第14條之3所列事項

開會日期	重要決議事項
<p>第十八屆第十五次 114年1月13日</p>	<p>1. 本公司高階主管民國113年度年終獎金發放案。 獨立董事意見：無反對或保留意見。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：經主席(代理主席)徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過</p>
<p>第十八屆第十六次 114年3月12日</p>	<p>1. 出具本公司民國一一三年度內部控制制度聲明書案。 2. 本公司民國一一三年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表 3. 本公司民國一一三年度盈餘分配案。 4. 本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 5. 本公司民國一一四年度預算案。 6. 委任本公司民國一一四年度簽證會計師案。 7. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 8. 訂定召開本公司一一四年度股東常會相關事宜案。 9. 受理民國一一四年度股東常會股東提案之相關事宜案。 10. 全面改選董事(含獨立董事)案。 11. 提名及審查董事(含獨立董事)候選人名單案。 12. 解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 13. 本公司擬調整組織架構表，及修訂「組織權責與內部溝通管理辦法」追認案。 14. 本公司擬增訂「員工酬勞分配辦法」部分條文案。 獨立董事意見：無反對或保留意見。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：經主席(代理主席)徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過</p>
<p>第十八屆第十七次 114年5月7日</p>	<p>1. 修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」部份條文案，提請討論。 2. 審查董事(含獨立董事)候選人名單案，提請審議。 獨立董事意見：無反對或保留意見。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：經主席(代理主席)徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過</p>
<p>第十八屆第十八次 114年5月9日</p>	<p>1. 提名及審查獨立董事候選人名單案，提請審議。 獨立董事意見：無反對或保留意見。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：經主席(代理主席)徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過</p>
<p>第十九屆第一次 114年6月20日</p>	<p>1. 選任董事長案，提請討論。 2. 委任審計委員案，提請討論。 3. 委任薪資報酬委員案，提請討論 獨立董事意見：無反對或保留意見。 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 決議結果：經主席(代理主席)徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過</p>

第十九屆第二次
114年8月7日

1. 訂定本公司民國114年配發現金股利除息基準日相關事宜，提請討論。
2. 本公司擬向兆豐國際商業銀行申請關稅記帳保證額度；另，向第一商業銀行申請商務卡簽帳額度，提請討論。
3. 修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」部份條文案，提請討論。
4. 本公司民國一一三年「永續發展報告書」內容，提請討論。
5. 追認「核決權限表」修訂案，提請討論。
6. 追認「稽核報告簽核之董事」，提請討論。
7. 本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配案，提請討論。
8. 本公司高階主管調薪追認案，提請討論。
9. 本公司獨立董事酬金給付方式調整案，提請討論。
10. 本公司訂定「董事及經理人薪酬管理辦法」，提請討論。

獨立董事意見：無反對或保留意見。

公司對獨立董事意見之處理：不適用。

決議結果：經主席(代理主席)徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過

(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無。

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：

(一)董事會日期：114年8月7日(第十九屆第二次)

1. 議事內容：通過本公司113年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

2. 利益迴避董事：王文宇、連俊華、周建宏

3. 利益迴避原因及參與表決情形：因涉及上述董事113年度董事酬勞及兼任經理人身分之113年度員工酬勞配發數額資訊，基於有自身利害關係而進行利益迴避，且未參與討論及表決，經主席徵詢其餘在場出席董事全體意見，無異議照案通過。

三、本公司董事會自我(或同儕)評鑑之執行情形：

評估週期	每年執行一次
評估期間	對董事會113年1月1日至113年12月31日之績效進行評估
評估範圍	董事會、個別董事成員及功能性委員會(包含薪資報酬委員會、審計委員會)
評估方式	評估皆由董事會成員進行自評

評估內容

- ◆董事會績效評估包含下列五大面向：
 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。
- ◆個別董事成員績效評估包含下列六大面向：
 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。
- ◆功能性委員會績效評估包含下列五大面向：
 1. 對公司營運之參與程度
 2. 功能性委員會職責認知
 3. 提升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。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- (一) 本公司於100年開始設置「薪資報酬委員會」，並由全體獨立董事擔任薪酬委員。
- (二) 本公司已設置審計委員會，董事會之運作，均依照法令、公司章程規定及股東會決議行使職權，所有董事除具備執行職務所必須之專業知識、技能及素養外，均本著忠實誠信原則及注意義務，為所有股東創造最大利益。本公司審計委員會已於112年完成設置。
- (三) 秉持營運及資訊透明化，維護股東權益，於公司網站揭露董事會重要決議等相關訊息。
- (四) 本公司為落實公司治理，強化董事會運作效率，已參照最新法令規定制定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，並經109年1月14日董事會決議通過在案。有關本公司113年度董事會暨功能性委員會績效評估作業已於113年底前完成，三項自我考核之評估得分皆在90分以上(換算為百分的概念呈現)，績效評估結果業已提報本公司114年1月13日董事會。
- (五) 本公司一年至少一次安排會計師單獨與獨立董事及監察人會談，若有重大會計準則變動、法令修訂時，本公司邀請會計師與董事會座談，回應董事提出之專業議題諮詢。內部稽核主管定期每半年與獨立董事、審計委員會議溝通稽核作業，獨立董事就查閱稽核報告，若有疑問或指示，會以電子郵件或來電向稽核主管詢問或告知辦理，相互間溝通良好。
- (六) 113年為強化公司治理及推動永續發展執行情形，並提升永續發展資訊揭之品質，修正「永續發展實務守則」及114年增訂「永續資訊管理辦法」。