



經衡量本公司董事會 9 名董事成員(含 3 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：

本公司董事會持續評估董事的獨立性，當中會考慮所有相關因素，包含：相關董事是否持續為管理層或其他董事提出具建設性的問題，表達觀點是否獨立於管理層或其他董事，以及在董事會內外的言行舉止是否適當。

本公司獨立董事人數為三人，佔全體董事人數九人之比重為三分之一，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，有二席董事為本公司之經理人，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、111 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	111.08.31	經營暨永續發展協會	智慧財產權管理對公司法理的重要性	3
	詹正田	111.10.07	經營暨永續發展協會	股東會決議無效及撤銷爭訟實務	3
董事	詹(糸羽)晴	111.08.30	經營暨永續發展協會	公司治理與獨立董事運作實務	3
	詹(糸羽)晴	111.09.30	經營暨永續發展協會	獨立董事及功能性委員會	3
董事	賴毓敏	111.07.06	證基會	循環經濟效益及其商業模式	3
	賴毓敏	111.08.18	證基會	ESG 的趨勢及疫情環境談全球稅制改革及企業稅務治理	3
董事	翁茂誠	111.10.05	經營暨永續發展協會	數位轉型, 瞻新未來, 風險管理新思維	3
	翁茂誠	111.10.14	經營暨永續發展協會	生技產業之資本市場運作及併購交易	3
董事	陳夢伍	111.08.30	經營暨永續發展協會	公司治理與獨立董事運作實務	3
	陳夢伍	111.09.30	經營暨永續發展協會	獨立董事及功能性委員會	3
董事	程鈺坤	111.10.07	經營暨永續發展協會	股東會決議無效及撤銷爭訟實務	3

			發展協會		
	程鈺靖	111.10.25	經營暨永續 發展協會	獨立董事制度之困境與挑戰	3
獨立 董事	陳修忠	111.10.07	經營暨永續 發展協會	股東會決議無效及撤銷爭訟實務	3
	陳修忠	111.10.25	經營暨永續 發展協會	獨立董事制度之困境與挑戰	3
獨立 董事	賴杉桂	111.06.30	公司治 理協會	ESG 報導趨勢及其資訊揭露商業意涵	3
	賴杉桂	111.10.19	證基會	111 年度內部人股權交易法律遵循宣 導會	3
獨立 董事	黃添昌	111.10.19	證基會	公司內部人短交易簡介與案例解析	3
	黃添昌	111.10.19	證基會	永續發展路徑的挑戰與機會及溫室 氣體盤查介紹	3