



# 達亞國際股份有限公司

## 公司治理運作情形

本公司治理主管呂芳誠協理已具備公開發行公司從事股務及財務相關事務主管達三年以上經驗，符合公司治理主管之資格條件。

### 公司治理主管主要職權範圍：

1. 依法辦理公司登記及變更登記。
2. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。
3. 製作董事會及股東會議事錄。
4. 協助董事就任及持續進修。
5. 提供董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展，協助董事遵循法令。
6. 與投資人關係相關之事務。
7. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。

### 113 年度進修情形如下：

| 進修日期      |           | 主辦單位                 | 課程名稱                    | 進修時數 | 當年度進修總時數 |
|-----------|-----------|----------------------|-------------------------|------|----------|
| 起         | 迄         |                      |                         |      |          |
| 113/09/23 | 113/09/23 | 財團法人台灣金融研訓院          | 公司治理論壇第 81 期            | 3    | 12       |
| 113/12/04 | 113/12/04 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 113 年永續發展委員會暨永續長座談會     | 3    |          |
| 113/12/18 | 113/12/18 | 中華民國內部稽核協會           | 董事會/高階管理者在 ESG 治理的角色與職責 | 6    |          |

公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因如下：



# 達亞國際股份有限公司

## 公司治理運作情形

| 評估項目                                       | 運作情形 |   |  | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則<br>差異情形及<br>原因 |
|--|------|---|--|----------------------------------|
|  | 是    | 否 | 摘要說明   |                                  |
| 一、公司是否依據上市上櫃公司<br>治理實務守則訂定並揭露公司<br>治理實務守則？ | ✓    |   | 本公司已於 109 年 2 月 18 日董事會通過訂定本公司之「公司<br>治理實務守則」，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站供利害關係人參閱。  | 符合上市上櫃公司<br>治理實務守則               |
| 二、公司股權結構及股東權益                              |      |   |  |                                  |
| (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？  | ✓    |   | (一) 本公司設有發言人及代理發言人，並於本公司網頁充分揭露聯繫方式，股東建議及問題可透過電話或電子郵件等方式反應意見，本公司將依相關作業程序處理。   | 符合上市上櫃公司<br>治理實務守則               |
| (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？        | ✓    |   | (二) 本公司設有專責人員處理相關事宜，且委由專業股務代理機構依法處理股務事項，可掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之名單。  | 符合上市上櫃公司<br>治理實務守則               |
| (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？            | ✓    |   | (三) 本公司與關係企業之往來依「與特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」辦理。  | 符合上市上櫃公司<br>治理實務守則               |
| (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？    | ✓    |   | (四) 本公司業已制定「誠信經營守則」及「重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」規範公司內部人迴避與職務有關之利益衝突，亦不得利用所知悉之未公開資訊及洩漏予他人，以防止從事內線交易。本公司亦規範每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理相關法令之教育宣導。  | 符合上市上櫃公司<br>治理實務守則               |
| 三、董事會之組成及職責                                |      |   |  |                                  |
| (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？              | ✓    |   | (一) 依本公司「公司<br>治理實務守則」第二十條之規定，董事會成員之組成應考量多元化，如具備不同專業背景、專業技能、產業經歷、性別等，並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：<br>一、營運判斷能力。<br>二、會計及財務分析能力。<br>三、經營管理能力。<br>四、危機處理能力。<br>五、產業知識。 | 符合上市上櫃公司<br>治理實務守則               |



# 達亞國際股份有限公司

## 公司治理運作情形

| 評估項目   | 運作情形 |   |  | 與上市上櫃公司<br>治理實務守<br>則差異情形及<br>原因 |
|--|------|---|--|----------------------------------|
|  | 是    | 否 | 摘要說明   |                                  |
|  |      |   | <p>六、國際市場觀。</p> <p>七、領導能力。</p> <p>八、決策能力。</p> <p>本公司董事會由 7 席董事組成，包含 3 席董事及 4 席獨立董事，獨立董事占比 57.1%；現有董事會成員具有國際管理、企業管理、醫學工程、法律、醫學及財務會計等領域之豐富經驗及專業。</p> <p>董事會成員多元化政策之具體管理目標及目前達成情形如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 本公司注重董事會成員多元化，兼任公司經理人之董事比率目標為 33% 以下，目前占比 28.6%，符合設定之目標。</li> <li>■ 本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為 14.3% 以上，目前占比 57.1%，符合設定之目標。</li> <li>■ 個別董事落實董事會成員多元化政策之情形請參閱附件一。</li> </ul> |                                  |
| (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？                                | ✓    |   | <p>(二) 本公司設置下列功能性委員會，並依法運作行使職權：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 108 年 11 月 12 日設置審計委員會。</li> <li>■ 108 年 11 月 22 日設置薪資報酬委員會。</li> <li>■ 111 年 10 月 24 日設置永續發展委員會。</li> <li>■ 未來視實際需要增設之。</li> </ul>   | 符合上市上櫃公司<br>治理實務守<br>則           |
| (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ | ✓    |   | <p>(三) 本公司於 108 年 11 月 22 日訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，董事會每年應至少執行一次董事會績效評估，並針對董事會對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修及內部控制等面向以問卷方式由董事會成員進行自行評估。</p> <p>本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。評估之方式包括董事會及功能性委員會自評、董事成員自評或其他適當方式進行績效評估。</p>  | 符合上市上櫃公司<br>治理實務守<br>則           |



# 達亞國際股份有限公司

## 公司治理運作情形

| 評估項目   | 運作情形 |   | 與上市上櫃公司<br>治理實務守<br>則差異情形及<br>原因   |                    |
|--|------|---|--|--------------------|
|  | 是    | 否 |  | 摘要說明               |
| (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？  | ✓    |   | <p>113 年度董事會績效評估已於 114 年 01 月 20 日提報董事會。執行情形請參閱附件二「董事會評鑑執行情形」。</p> <p>(四) 本公司一年一次參考審計品質指標 (AQIs) 評估簽證會計師獨立性及適任性，並將結果提報 113 年 02 月 19 日審計委員會及董事會，經本公司評估資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師及梁華玲會計師，皆符合本公司獨立性及適任性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師。</p> <p>本公司除要求簽證會計師提供「超然獨立暨查核工作聲明書」及「審計品質指標 (AQIs)」外，並依附件三之標準評估會計師獨立性及適任性，評估標準請參閱附件三。</p>   | 符合上市上櫃公司<br>治理實務守則 |
| 四、公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務（包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等）？ | ✓    |   | <p>本公司於 109 年 2 月 18 日制定「公司治理實務守則」指定財務主管負責督導公司治理相關事務，於 113 年 5 月 29 日公告財務部主管呂芳誠協理兼任公司治理主管，呂芳誠協理具備公開發行公司從事股務及財務相關事務主管達三年以上經驗，符合公司治理主管之資格條件。</p> <p>公司治理主管職權範圍：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依法辦理公司登記及變更登記。</li> <li>2. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。</li> <li>3. 製作董事會及股東會議事錄。</li> <li>4. 協助董事就任及持續進修。</li> <li>5. 提供董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事遵循法令。</li> <li>6. 與投資人關係相關之事務。</li> <li>7. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。</li> <li>8. 辦理董事異動相關事宜。</li> <li>9. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。</li> </ol> <p>113 年度業務執行情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 擬訂董事會議程。</li> </ol> </li> </ol> | 符合上市上櫃公司<br>治理實務守則 |



# 達亞國際股份有限公司

## 公司治理運作情形

| 評估項目  | 運作情形                 |                     |  | 與上市上櫃公司<br>治理實務守<br>則差異情形及<br>原因 |      |      |      |           |             |              |   |           |                      |                     |   |           |            |             |   |  |
|---|----------------------|---------------------|--|----------------------------------|------|------|------|-----------|-------------|--------------|---|-----------|----------------------|---------------------|---|-----------|------------|-------------|---|--|
|   | 是                    | 否                   | 摘要說明   |                                  |      |      |      |           |             |              |   |           |                      |                     |   |           |            |             |   |  |
|   |                      |                     | <p>(2) 董事會開會七日前通知所有董事。</p> <p>(3) 事前提醒利益迴避之議案。</p> <p>(4) 辦理股東會日期事前登記。</p> <p>(5) 製作股東會開會通知、議事手冊。</p> <p>2. 製作董事會及股東會議事錄。</p> <p>(1) 擔任董事會司儀。</p> <p>(2) 於董事會後二十天內完成董事會議事錄。</p> <p>(3) 確認董事會後重要決議之重大訊息內容。</p> <p>(4) 製作股東會議事錄。</p> <p>3. 協助董事就任及持續進修。</p> <p>依照董事之學、經歷及公司業務所需，協助安排進修計畫。</p> <p>113 年度董事進修情形請參閱附件四。</p> <p>4. 提供董事執行業務所需之資料</p> <p>(1) 提供董事所需之公司資訊。</p> <p>(2) 協助安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師溝通會議。</p> <p>(3) 提供最新法令規章。</p> <p>113 年度公司治理主管共計進修 12 小時，進修情形如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113/09/23</td> <td>財團法人台灣金融研訓院</td> <td>公司治理論壇第 81 期</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>113/12/04</td> <td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>113 年永續發展委員會暨永續長座談會</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>113/12/18</td> <td>中華民國內部稽核協會</td> <td>商務合約管理與稽核實務</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> | 進修日期                             | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 113/09/23 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇第 81 期 | 3 | 113/12/04 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 113 年永續發展委員會暨永續長座談會 | 3 | 113/12/18 | 中華民國內部稽核協會 | 商務合約管理與稽核實務 | 6 |  |
| 進修日期  | 主辦單位                 | 課程名稱                | 進修時數   |                                  |      |      |      |           |             |              |   |           |                      |                     |   |           |            |             |   |  |
| 113/09/23   | 財團法人台灣金融研訓院          | 公司治理論壇第 81 期        | 3  |                                  |      |      |      |           |             |              |   |           |                      |                     |   |           |            |             |   |  |
| 113/12/04   | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 113 年永續發展委員會暨永續長座談會 | 3  |                                  |      |      |      |           |             |              |   |           |                      |                     |   |           |            |             |   |  |
| 113/12/18   | 中華民國內部稽核協會           | 商務合約管理與稽核實務         | 6  |                                  |      |      |      |           |             |              |   |           |                      |                     |   |           |            |             |   |  |
| 五、公司是否建立與利害關係人（包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等）溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？ | ✓                    |                     | <p>1. 本公司網站設有公司治理專區，供投資人查詢下載公司治理相關規章，並規劃逐步強化相關重要訊息揭露。</p> <p>2. 本公司重視利害關係人（包括股東、員工、客戶及供應商等）彼此權利及義務關係之平衡及良好溝通，於公司網站設有利害關係人專區；利害關係人若有任何意見可以信件或電話等形式與管理階層或董事會溝通。溝通管道資訊如下表：</p>  | 符合上市上櫃公司<br>治理實務守<br>則           |      |      |      |           |             |              |   |           |                      |                     |   |           |            |             |   |  |



# 達亞國際股份有限公司

## 公司治理運作情形

| 評估項目 | 運作情形 |   | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則<br>差異情形及<br>原因   |
|------|------|---|--|
|      | 是    | 否 |  |
|      |      |   | 重要關注議題：<br>營運績效<br>風險控管<br>溝通管道及頻率：<br>發言人<br>公司網站<br>法人說明會<br>股東會<br>聯絡窗口：<br>發言人<br>代理發言人<br>03-3116588<br>ir@deltaasia.com.tw |
|      |      |   | 重要關注議題：<br>業務銷售<br>產品資訊與服務<br>溝通管道及頻率：<br>電子書信往來<br>拜訪、開會、電話會議<br>聯絡窗口：<br>業務部主管<br>03-3116588<br>sales@deltaasia.com.tw         |
|      |      |   | 重要關注議題：<br>產品品質保證<br>溝通管道及頻率：<br>透過採購人員與供應商對應<br>聯絡窗口：<br>資材部主管<br>03-3116588<br>material@deltaasia.com.tw                       |
|      |      |   | 重要關注議題：<br>薪資福利<br>員工關懷<br>員工訓練與發展<br>溝通管道及頻率：   |



# 達亞國際股份有限公司

## 公司治理運作情形

| 評估項目  | 運作情形 |   |   | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則<br>差異情形及<br>原因 |
|---|------|---|---|----------------------------------|
|   | 是    | 否 | 摘要說明  |                                  |
|   |      |   | 勞資會議<br>內部網站<br>聯絡窗口：<br>人事室主管<br>03-3116588<br>comment@deltaasia.com.tw<br><br>主管機關<br>重要關注議題：<br>法規符合性<br>溝通管道及頻率：<br>主管機關會議或相關研討<br>函文收發<br>聯絡窗口：<br>管理部主管<br>財務部主管<br>03-3116588<br>info@deltaasia.com.tw |                                  |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？  | ✓    |   | 本公司委任專業股務代辦機構「中國信託商業銀行代理部」辦理股東會等相關事務。   | 符合上市上櫃公司<br>治理實務守則               |
| 七、資訊公開  |      |   |   |                                  |
| (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？   | ✓    |   | (一) 本公司設有公司網站，陸續依規範揭露財務業務及公司治理資訊。網址： <a href="https://www.deltaasia.com.tw">https://www.deltaasia.com.tw</a>  | 符合上市上櫃公司<br>治理實務守則               |
| (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ | ✓    |   | (二) 本公司設有中、英文網站，並依工作職責設有專人負責蒐集及揭露公司資訊；本公司設有發言人魏鴻文副總經理及代理發言人呂芳誠協理，以落實發言人制度並設置利害關係人專區，提供暢通的溝通管道。  | 符合上市上櫃公司<br>治理實務守則               |
| (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財                | ✓    |   | (三) 本公司 112 年度財務報告於 113 年 2 月 25 日董事會通過後公告，113 年第一、二、三季財務報告分別於 113 年 4 月 29 日、113 年 8 月 8 日及 113 年 11 月 5 日提早公告並申報；並於每月 10 日前申報各月份之營運情形。  | 符合上市上櫃公司<br>治理實務守則               |



# 達亞國際股份有限公司

## 公司治理運作情形

| 評估項目  | 運作情形 |   | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則<br>差異情形及<br>原因  |
|---|------|---|---|
|   | 是    | 否 |   |
| 務報告與各月份營運情形？  |      |   |   |
| 八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？ | ✓    |   | <p>(一) 員工權益、僱員關懷：<br/>本公司有完善之員工福利措施，例如：設立職工福利委員會、健康檢查、進修及教育訓練、退休制度、員工持股信託等，以維護員工權益並照顧員工，且員工與主管間溝通管道順暢，勞資關係良好。</p> <p>(二) 投資者關係：<br/>本公司設有發言人及代理發言人，並公開其連絡方式，投資人可隨時反映意見；依法令規定公開公司資訊，以保障投資人權益。</p> <p>(三) 供應商關係、利害關係人之權利：<br/>本公司與供應商關係、利害關係人均維持平等及良好之關係。本公司訂有供應商審核評估程序，需通過審核始能成為本公司合格供應商，其後仍須接受本公司定期評核。<br/>本公司於 109 年 8 月起於廠商資料表註明「供應商應遵守雙方之企業社會責任政策，供應商如涉及違反政策且對供應來源社區之環境與社會造成顯著影響時，得隨時終止或解除契約」之條款。<br/>本公司另設有揭露於公司網站之溝通管道，用以暢通與利害關係人及供應商之溝通。</p> <p>(四) 董事及監察人進修之情形：<br/>本公司 113 年度董事進修情形請參閱附件四。</p> <p>(五) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：<br/>本公司業已於民國 110 年 10 月 25 日經董事會決議通過訂定「風險管理政策與程序」。<br/>由總經理擔任風險管理最高主管，由副總及各單位主管擔任一級風險管理人員。<br/>一級風險管理人員負責辨識各項風險、擬定因應對策，並將結果呈報總經理。並依風險內容之差異，總經理視其重要性得召開會議檢討各項因應對策，必要時成立相關應變小組。<br/>稽核單位依稽核計劃查核各項重要控制落實情形，並向審計委員會及董事會提出稽核報告。</p> <p>(六) 客戶政策之執行情形：<br/>本公司致力於產品品質改善及製程技術之提升，提</p> |





# 達亞國際股份有限公司

## 公司治理運作情形

| 評估項目 | 運作情形 |   | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則<br>差異情形及<br>原因   |
|------|------|---|--|
|      | 是    | 否 |  |
|      |      |   | <p>供客戶最完善的服務品質，若有客訴事件，將依本公司訂定之客訴處理作業，並揭露提供利害關係人專區等客訴管道。</p> <p>(七) 公司為董事購買責任保險之情形：<br/>本公司於 113 年 4 月 26 日董事會決議通過「董事投保責任保險案」，已為董事購買責任保險。<br/>本公司每年評估董事責任保險之內容及金額，113 年度已進行董事責任保險內容重新評估，並於 113 年 7 月 1 日為董事投保完成。</p> <p>(八) 本公司於公司章程明定全體董事之選舉依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任。</p> <p>(九) 董事會成員及重要管理階層之接班規劃：<br/>1. 董事會接班規劃：<br/>(1) 制定董事遴選標準：<br/>A. 誠信、聆聽、有遠見並與本公司核心價值相符。<br/>B. 具經營管理之專業知識與技能，特別是生技產業相關、創業家或國際型大公司之產業經驗。<br/>C. 成員需多元且符合公司需求，設定至少 1 席女性董事（目前 7 席董事已有 4 席女性成員），成員專長則涵蓋企業管理、醫學工程及財會專業等，目前 7 位董事均涵蓋以上專業領域。<br/>(2) 培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作：<br/>持續培養高階經理人制定策略能力並進入董事會學習歷練，亦為未來董事長接班人選而準備。現任董事長許雅雯自 93 年起即為本公司之總經理，於 99 年起擔任董事，並於 111 年 5 月 16 日原董事長張有德先生卸任，由原任職總經理之許雅雯女士擔任董事長一職；魏鴻文博士於 106 年加入經營團隊並擔任副總經理一職，並於 108 年起進入董事會擔任董事。<br/>(3) 制定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」並定期辦理績效評估：</p> |



# 達亞國際股份有限公司

## 公司治理運作情形

| 評估項目  | 運作情形 |   | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則<br>差異情形及<br>原因   |
|---|------|---|--|
|   | 是    | 否 |  |
|   |      |   | <p>藉由相關衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，並評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。</p> <p>2. 高階管理階層接班規劃：<br/>本公司高階經理人除了應具備卓越之專業技能外，價值觀念需與公司相符，人格特質必需包括誠信及正直。<br/>高階管理階層接班人的培訓面向包含：管理能力、業務開發能力及專業能力；藉由輪調不同職務，以培養接班人各面向之能力。<br/>魏鴻文博士於 106 年加入經營團隊並擔任副總經理一職，並於 108 年進入董事會擔任董事，之後陸續培訓魏副總管理公司事務。預計於 8 年內，由副總接班總經理職務。</p> |
| <p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。（未列入受評公司者無需填列）：<br/>本公司業已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本公司之「公司治理實務守則」，業經本公司董事會決議通過並落實執行，運作情形與「上市上櫃公司治理實務守則」無重大差異。</p> |      |   |  |



# 達亞國際股份有限公司

## 公司治理運作情形

附件一：個別董事落實董事會成員多元化政策之情形

| 董 事 姓 名<br>及 職 稱                           | 國 籍     | 性 別 | 兼 任<br>本 公 司<br>員 工 | 年 齡           |               |               |               | 獨 立<br>董 事<br>任 期<br>年 資 | 專 業<br>背 景 | 營 運<br>判 斷<br>能 力 | 會 計<br>及<br>財 務<br>分 析<br>能 力 | 經 營<br>管 理<br>能 力 | 危 機<br>處 理<br>能 力 | 產 業<br>知 識 | 國 際<br>市 場<br>觀 | 領 導<br>能 力 | 決 策<br>能 力 |
|--|---------|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|------------|------------|
|  |         |     |                     | 41<br>~<br>50 | 51<br>~<br>60 | 61<br>~<br>70 | 71<br>~<br>80 |                          |            |                   |                               |                   |                   |            |                 |            |            |
| 許 雅 雯<br>董 事 長<br>總 經 理                    | 中 華 民 國 | 女   | ✓                   | ✓             |               |               |               |                          | 企 業 管 理    | ✓                 |                               | ✓                 | ✓                 | ✓          | ✓               | ✓          | ✓          |
| 魏 鴻 文<br>董 事 副 總 經 理                       | 中 華 民 國 | 男   | ✓                   | ✓             |               |               |               |                          | 醫 學 工 程    | ✓                 |                               | ✓                 | ✓                 | ✓          | ✓               | ✓          | ✓          |
| 張 志 成<br>董 事                               | 中 華 民 國 | 男   |                     |               | ✓             |               |               |                          | 企 業 管 理    | ✓                 |                               | ✓                 | ✓                 | ✓          | ✓               | ✓          | ✓          |
| 李 正 文<br>獨 立 董 事                           | 中 華 民 國 | 女   |                     |               |               | ✓             |               | 2.63<br>年                | 國 際 管 理    | ✓                 |                               | ✓                 | ✓                 | ✓          | ✓               | ✓          | ✓          |
| 楊 素 珍<br>獨 立 董 事                           | 中 華 民 國 | 女   |                     |               |               |               | ✓             | 2.63<br>年                | 財 務 會 計    | ✓                 | ✓                             | ✓                 | ✓                 | ✓          | ✓               | ✓          | ✓          |
| 邱 琦 瑛<br>獨 立 董 事                           | 中 華 民 國 | 女   |                     |               | ✓             |               |               | 2.63<br>年                | 法 律        | ✓                 |                               | ✓                 | ✓                 | ✓          | ✓               | ✓          | ✓          |
| 丁 毓 麟<br>(Ting, Juk<br>L i n g)<br>獨 立 董 事 | 美 國     | 男   |                     |               | ✓             |               |               | 2.44<br>年                | 醫 學        | ✓                 |                               | ✓                 | ✓                 | ✓          | ✓               | ✓          | ✓          |



# 達亞國際股份有限公司

## 公司治理運作情形

附件二：董事會及功能性委員會評鑑執行情形

| 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 | 113年1月1日至113年12月31日 | 董事會績效評估     | 董事會內部自評     | <ol style="list-style-type: none"> <li>對公司營運之參與程度</li> <li>提升董事會決策品質</li> <li>董事會組成與結構</li> <li>董事的選任及持續進修</li> <li>內部控制</li> </ol>                   |
|        |                     | 個別董事成員績效評估  | 董事成員自評      | <ol style="list-style-type: none"> <li>公司目標與任務之掌握</li> <li>董事職責認知</li> <li>對公司營運之參與程度</li> <li>內部關係經營與溝通</li> <li>董事之專業及持續進修</li> <li>內部控制</li> </ol> |
|        |                     | 審計委員會績效評估   | 審計委員會內部自評   | <ol style="list-style-type: none"> <li>對公司營運之參與程度</li> <li>功能性委員會職責認知</li> <li>提升功能性委員會決策品質</li> <li>功能性委員會組成及成員選任</li> <li>內部控制</li> </ol>           |
|        |                     | 薪資報酬委員會績效評估 | 薪資報酬委員會內部自評 | <ol style="list-style-type: none"> <li>對公司營運之參與程度</li> <li>功能性委員會職責認知</li> <li>提升功能性委員會決策品質</li> <li>功能性委員會組成及成員選任</li> <li>內部控制</li> </ol>           |
|        |                     | 永續發展委員會績效評估 | 永續發展委員會內部自評 | <ol style="list-style-type: none"> <li>對公司營運之參與程度</li> <li>功能性委員會職責認知</li> <li>提升功能性委員會決策品質</li> <li>功能性委員會組成及成員選任</li> <li>內部控制</li> </ol>           |

本公司已於108年11月22日董事會決議通過，訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，明訂本公司董事會每年應至少執行一次董事會績效評估；評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會，並於年度結束後，進行當年度績效評估，績效評估結果，於次一年度第一季完成。

113年度董事會、薪資報酬委員會及審計委員會之績效評估結果，已於114年01月20日提報董事會，董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估結果符合董事成員之認同。評估結果如下：

1. 董事會績效評估：平均分數 94.64 分。
2. 個別董事成員績效評估：平均分數 94.54 分。
3. 審計委員會績效評估：平均分數 96.08 分。
4. 薪資報酬委員會績效評估：平均分數 92.14 分。
5. 永續發展委員會績效評估：平均分數 91.33 分。





# 達亞國際股份有限公司

## 公司治理運作情形

附件四：

本公司董事 113 年度進修情形

| 職稱       | 姓名                         | 進修日期      | 主辦單位                     | 課程名稱                 | 進修時數 |
|----------|----------------------------|-----------|--------------------------|----------------------|------|
| 董事長      | 許雅雯                        | 113/12/18 | 中華民國內部稽核協會               | 商務合約管理與稽核實務          | 6    |
| 董事       | 魏鴻文                        | 113/09/19 | 台灣專案管理學會                 | 生成式 AI 與 ChatGPT 的應用 | 3    |
|          |                            | 113/10/18 | 台灣專案管理學會                 | SDGs 與 ESG 永續管理      | 3    |
| 董事       | 張志成                        | 113/08/29 | 中華公司治理協會                 | 企業併購之董監責任            | 3    |
|          |                            | 113/09/10 | 中華公司治理協會                 | 工業 4.0 與企業如何領導創新轉型   | 3    |
| 獨立<br>董事 | 李正文                        | 113/05/10 | 中華公司治理協會                 | 美國法上提名與薪酬委員會之介紹：個案分析 | 3    |
|          |                            | 113/09/05 | 台灣專案管理學會                 | 公司治理的績效管理系統運作與評估     | 3    |
| 獨立<br>董事 | 楊素珍                        | 113/08/07 | 財團法人中華民國證券暨期貨<br>市場發展基金會 | 審計委員會之運作實務 6 期       | 3    |
|          |                            | 113/10/01 | 中華公司治理協會                 | 董事會如何訂定 ESG 永續治理策略   | 3    |
| 獨立<br>董事 | 邱琦瑛                        | 113/08/28 | 中華民國公司經營暨永續發展<br>協會      | 併購交易盡職調查及財務評估        | 3    |
|          |                            | 113/11/26 | 中華公司治理協會                 | 不誠信經營責任與證券不法案件分析     | 3    |
| 獨立<br>董事 | 丁毓麟<br>(Ting, Juk<br>Ling) | 113/09/10 | 台灣專案管理學會                 | 企業數位轉型與數位治理          | 3    |
|          |                            | 113/10/18 | 台灣專案管理學會                 | SDGs 與 ESG 永續管理      | 3    |