

董事多元化情形

本公司訂有『公司治理實務守則』，訂有多元化方針，本公司章程已訂定董事選舉採用候選人提名制，以確保董事成員多元性及獨立性。

本公司具有員工身分之董事占比為 29%，獨立董事占比為 43%，3 位獨立董事任期年資在 8 年，1 位董事年齡 70 歲以上，2 位在 60-69 歲，3 位在 50-59 歲，1 位在 50 歲以下。6 位董事國籍為中華民國，1 位董事國籍為香港。

本公司設置 7 席董事，一生浸淫於聲學產業數十載的董事劉政林先生，創立並經營至今的聲學企業版圖，長於擘畫企業發展規劃及策略化未來發展方向，佐以總經理身兼董事的白錦蒼先生，生產及品質管理見長、技術本位，每一項產品都如數家珍，無役不與；財務長領域出身長於財務規劃及具多家上市櫃公司企業經營能力的董事張東益先生；以上 3 位董事構成公司經營鐵三角，另具香港籍董事郭境林先生雖不參與集團日常內部管理，本身於香港、泰國經營事業多年，長於經營管理能力及具多角化國際觀，能提供董事會非同質化的異地/業思維；三位獨立董事中：具“官”“學”背景，曾擔任經建會副主委的蕭峯雄先生，具國外經濟學碩士學位並曾擔任淡江大學商學院院長及至今的榮譽教授，上櫃公司財務長的陳科宏獨立董事，則具財務長視野，能提供財務預警並擔任審計委員會主任委員的適法合宜等專業諮詢；張三祝獨立董事長於人力資源專長，有大型上市集團及大學人力資源主管經歷，除擔任本公司薪酬委員會主任委員並促成與相關大學之產學合作，教學相長；7 位董事多元互補對公司未來發展助益良多。

董事姓名	多元化核心項目	國籍	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	法律
劉政林		中華民國	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
白錦蒼		中華民國	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓
郭境林		香港	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
張東益		中華民國	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蕭峯雄		中華民國	✓	✓			✓	✓		✓	✓
張三祝		中華民國	✓			✓		✓	✓	✓	✓
陳科宏		中華民國	✓	✓		✓			✓	✓	✓

董事會運作情形

本屆董事會任期：106年06月08日至109年06月07日，迄今已開會21次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列) 席次數	委託出席 席次數	實際出席(列) 席率(%)	備註
董事長	劉政林	20	1	95	
董事	白錦蒼	21	0	100	
董事	東雅電子股份有限公司 代表人：郭境林	18	3	86	
董事	張東益	21	0	100	
獨立董事	蕭峯雄	20	1	95	
獨立董事	張三祝	21	0	100	
獨立董事	陳科宏	21	0	100	

審計委員會運作情形

1.本公司之審計委員會(依證券交易法14-4非強制設置)於100年3月30日成立，委員計3人

2.本屆委員任期：106年06月08日至109年06月07日，截至108年12月19日，

已開會19次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列) 席次數	委託出席 席次數	實際出席(列) 席率(%)	備註
主委	陳科宏	19	0	100	
委員	蕭峯雄	18	1	95	
委員	張三祝	19	0	100	

薪酬委員會運作情形

1.本公司之薪酬委員會於 100 年 9 月 28 日成立，委員計 3 人

2.本屆委員任期：106 年 06 月 20 日至 109 年 06 月 07 日，截至 108 年 12 月 19 日，已開會 13 次，委員出席情形如下：

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
主委	張三祝	13	0	100	
委員	蕭峯雄	12	1	92	
委員	陳科宏	13	0	100	

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

1.獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通方式

本公司內部稽核主管定期於審計委員會議中向獨立董事進行稽核業務報告，並與委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形

本公司簽證會計師定期向審計委員會溝通說明，針對本公司及海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。

2.歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

108 年主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通重點	溝通結果
108 年 2 月 22 日 審計委員會/董事會	1. 107 年度內部稽核業務執行情形彙總報告 2. 107 年度『內部控制制度聲明書』 3. 107/10/31~108/1/31 內部稽核業務執行情形報告	無異議
108 年 5 月 9 日 審計委員會/董事會	1. 108/2/1 ~108/4/26 內部稽核業務執行情形報告	無異議

日期	溝通重點	溝通結果
108年8月14日 審計委員會/董事會	1. 108/4/27~108/7/31 內部稽核業務執行情形報告	無異議
108年11月8日 審計委員會/董事會	1. 108/8/1~108/10/30 內部稽核業務執行情形報告	無異議
108年12月19日 審計委員會/董事會	1. 108/10/31~108/11/30 內部稽核業務執行情形報告	無異議

3. 歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要

108年主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通重點	溝通結果
108年2月22日 審計委員會/董事會	簽證會計師列席審計委員會與董事會，與董事溝通說明本公司2018年度合併財報查核事項及『關鍵查核事項(KAM)』，其係會計師依專業判斷及對查核之了解，選自與公司治理單位溝通高度關注事項中對財報查核最為重要之事項。	業經2019年2月22日審計委員會通過年度合併財報及提報董事會通過；並已於2019年2月22日公告完成。
108年8月14日 審計委員會/董事會	提報2019年第2季合併財報簽證會計師列席審計委員會與董事會，並就獨立董事提問進行溝通說明。	業經2019年8月14日審計委員會通過第2季合併財報及提報董事會通過；並已於2019年8月14日公告完成。
108年12月19日 審計委員會/董事會	簽證會計師列席審計委員會與董事會，與董事溝通說明本公司2019年度合併財報查核事項、『關鍵查核事項(KAM)』及主管機關最新函令『上市櫃公司財報自編』相關事項。	公司依主管機關函令規定，將公司自編合併財報計畫提報董事會。

落實內部規則的具體情形

本公司已訂定『防範內線交易作業程序』。

本年度已於 108 年 7 月 29 日對現任董事、經理人進行『最新內線交易法規與防範實務簡介』及相關法令之教育宣導，課程內容包括內線交易觀念與法規、內線交易之法律責任、防範內線交易建議作法、證交所提供之宣導服務，並將課程簡報檔寄送給董事、經理人參考。

公司治理人員

本公司經 108 年 4 月 26 日董事會決議通過，指定副總經理張柏照先生擔(兼)任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。張柏照副總已具備公開發行公司從事財務、股務或議事等管理工作經驗達 20 年以上，公司治理人員主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任即持續進修、提供董事執行業務所需之資料與法規，以協助董事遵循法令。

業務推展情形如下：

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修
 - (1) 提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
 - (2) 協助安排相關會議座談會計師、獨立董事、稽核財會主管溝通，以落實內稽內控制度。
 - (3) 依照公司產業特性及董事學經歷背景，協助獨立董事及一般董事辦理至少 6 學分進修課程。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜
 - (1) 確認公司股東會或董事會召開是否符合相關法規。
 - (2) 協助並提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
 - (3) 會後負責檢視董事會重要決議之重大訊息發佈事宜，確保重大訊息及適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
3. 擬定董事會議程於會議 7 天前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題內容如需利益迴避之情形予以事前提醒；並於會後 20 天內完成董事會議事錄。
4. 依法辦理股東會日期事前登記，法定期限內製作開會通知、議事手冊與議事錄，並於修訂章程或董事改選後辦理登記。
5. 評估購買合宜的『董事及經理人責任保險』。

108 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				
108/07/30	108/07/30	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	初任董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班	6	12
108/07/31	108/07/31			6	

誠信經營專職單位，定期向董事會報告說明其執行情形

本公司人事行政部負責推動公司誠信經營目標，並由稽核定期及不定期查核，每年定期向董事會報告，以落實誠信經營政策。108年11月8日董事會已報告執行情形及採行措施。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？	是		(一) 本公司已訂定『誠信經營作業程序及行為指南』，並已發函給各供應商，使其供應商或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解其誠信經營理念與規範。而董事會與管理階層亦積極落實誠信守則，並適時就有關自身利益之事項予以迴避。	尚無重大差異
(二)公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？	是		(二) 本公司『誠信經營作業程序及行為指南』，明訂禁止不誠信行為，「道德行為準則」中亦規定避免圖私利、公平交易、法令遵循、鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為等，若有違反則依相關規定予以懲處。	尚無重大差異
(三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？	是		(三) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」明確規範禁止提供或收受不正當利益、禁止疏通費等防範方案及其處理程序，亦規範政治獻金、慈善捐贈或贊助之處裡程序。	尚無重大差異
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	是		(一) 本公司商業往來前，會充分了解往來對象的誠信經營狀況，避免與涉有不誠信行為記錄的對象往來；與他人簽訂契約時，內容包含將遵守誠信經營政策。	尚無重大差異
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形？	是		(二) 本公司人事行政部為推動公司誠信經營之專責單位，每年定期向董事會報告其執行情形。	尚無重大差異
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	是		(三) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」已明訂防止利益衝突政策，並已建置申訴管道，受理可能違反法律或從業道德之案件。	尚無重大差異
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？	是		(四) 本公司落實誠信經營，已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。	尚無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	是		(五) 本公司2018年舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練(含誠信經營法規遵行、資訊與法務保密大作戰、BIG Data在舞弊防治上的運用、「員工舞弊」之法律責任與舞弊鑑識作法探討及Corporate Con等相關課程)合計208人、327人時。	尚無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	是		(一) 本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」訂明檢舉及獎勵制度，建立申訴管道及聯絡信箱，為公司內部及外部人員進行申訴及檢舉管道，並由專責人員負責處理。	尚無重大差異
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？	是		(二) 本公司已訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制，並將檢舉受理、調查過程及調查結果製作紀錄予以保存。如確認有違規之情事，立即作成報告向管理階層報告，並視情節輕重進行議處。	尚無重大差異
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	是		(三) 公司對於檢舉人的個人資料，將予以保密，並依法採取適當保護措施以保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施。	尚無重大差異
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	是		(一) 本公司『誠信經營作業程序及行為指南』及公司治理相關資訊，已揭露於公司網站投資人專區(網址 https://eastech.com)。	尚無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司訂有『誠信經營作業程序及行為指南』並遵循之，無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：				
(一)本公司已訂定『誠信經營作業程序及行為指南』，並已發函給各供應商，已表示公司誠信經營決心。				
(二)本公司「董事會議事規則」已規範董事對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。				
(三)本公司訂有「防範內線交易作業程序」，規定不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。				

利害關係人溝通情形與報告內容

本公司於 108 年 12 月 19 日董事會報告

最近年度各類別利害關係人溝通情形內容如下：

利害關係人	優先關注議題	溝通管道、回應方式及溝通頻率	利害關係人溝通實績
員工	<ul style="list-style-type: none"> ● 薪資福利 ● 勞資關係 ● 勞工權益 ● 工時管理 ● 職場安全 ● 規章制度合理 ● 意見表達管道 	<ul style="list-style-type: none"> ● 主管與同仁不定期溝通會議 ● 電子郵件 ● 公司內部公告公司季刊 ● 員工申訴信箱 ● 員工意見箱 	<ul style="list-style-type: none"> ● 推動照顧同仁安全健康及環境保護之企業責任大陸工廠更新改造木工車間粉塵防爆改造工程、塑膠部生產廢氣處理工程、木工車間生產廢水處理工程等共花費新台幣約1,089萬元。 ● 2019年內部公告員工福利與訓練相關訊息30則以上。
客戶	<ul style="list-style-type: none"> ● 產品品質 ● 客戶服務 ● 供應鏈管理 ● 行為準則執行績效 ● 資訊揭露透明度與可靠性 	<ul style="list-style-type: none"> ● 業務拜訪、電子郵件及電話聯繫 ● 客戶滿意度調查客戶稽核回饋 ● 客戶例行性及不定期溝通會議 ● 不定期參加技術研討會 ● 產品品質管理 	<ul style="list-style-type: none"> ● 參加2019 CES ● 參加2019/9/20~22 深圳國際音響展 ● PUNKTKILDE 產品評測登上Voice Coil雜誌封面
投資人	<ul style="list-style-type: none"> ● 經營績效 ● 市場形象 ● 公司治理 	<ul style="list-style-type: none"> ● 公開資訊觀測站及公司網站公布訊息 ● 每年召開股東會 ● 每年舉行法人說明會 ● 公司網站設立電子郵件信箱與聯絡電話，與投資者溝通管道暢通 ● 設有發言人、訴訟及非訟代理人妥善處理股東建議、疑義事項 	<ul style="list-style-type: none"> ● 中/英文重大訊息及一般公告共計319則。 ● 2019/6/10召開2019年股東常會。 ● 2019/11/15舉辦法人說明會。
合作夥伴 (供應商)	<ul style="list-style-type: none"> ● 品質與價格 ● 供應商管理 ● 誠信經營 	<ul style="list-style-type: none"> ● 採購合約 ● 業務溝通電子郵件及電話聯繫 ● 供應商評鑑制度投訴信箱 	<ul style="list-style-type: none"> ● 推動誠信經營政策，積極邀請供應商簽署誠信經營函(累計351家)。

資訊安全治理與報告內容

本公司於 108 年 12 月 19 日董事會報告
報告資訊安全治理及與利害關係人溝通情形

說明：本公司已訂定『資訊安全管理政策』，並落實推動資訊安全管理作業。為使災難應變與控管採逐級通報機制特設置風險管理框架，此框架為 IT 政策與標準，同時確保持續合規及能遵循最新安全措施的基础。

108 年度董事會績效內部評估結果報告

本公司於 108 年 11 月 08 日董事會通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員、功能性委員會(薪酬委員會及審計委員會)之績效評估。內部評估應於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估。

本公司董事會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、提升董事會決策品質。
- 三、董事會組成與結構。
- 四、董事的選任及持續進修。
- 五、內部控制。

董事成員績效評估之衡量項目含括下列六大面向：

- 一、公司目標與任務之掌握。
- 二、董事職責認知。
- 三、對公司營運之參與程度。
- 四、內部關係經營與溝通。
- 五、董事之專業及持續進修。
- 六、內部控制。

評估由議事單位負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、功能性委員會等三部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、功能性委員對薪酬及審計委員會運作評估。上開績效評估結果將作為提名董事時之參考依據。

每年 1 月問卷悉數回收後，本公司議事單位將依前開辦法分析，將結果提報董事會，並對董事之建議提出可加強改善之作法。

本公司於 109 年 1 月完成董事會、董事成員、功能性委員會(薪酬委員會及審計委員會)績效評估，108 年度評估結果均為優，整體董事會尚屬有效運作並提報 109 年 2 月董事會。

本公司之「董事會績效評估辦法」已於公開資訊觀測站及公司網站揭露。