

# 董事會績效評估

## 董事會及功能性委員會內部績效評估

本公司董事會於 2017 年 1 月 25 日通過「董事會績效評估辦法」，並於每年第四季進行內部績效評估。本公司已執行 2022 年度董事會績效評估，本次評估董事會及功能性委員會之結果皆評定為『優良』，董事成員及各功能性委員會均能認知職責、熟悉公司運作及環境，有效提升董事會整體決策品質，顯示本公司持續強化董事會運作績效良好，未來將持續落實公司治理並提升本公司董事會功能，以促進董事會評估之客觀性及運作效能。

## 董事會及功能性委員會外部績效評估

2022 年本公司委託誠一管理顧問股份有限公司辦理外部董事會效能評估，就董事會之公司營運與參與、決策品質、組成與結構、選任及持續進修、內部控制等 5 大項構面以自評問卷及實地訪查之方式進行評核。本次之評估方式係結合資料分析(包括 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日之公開資訊觀測站資料以及董事會、董事成員及各功能性委員自評問卷)及參與公司董事會及審計委員會並與獨立董事及公司治理主管進行訪談。

彙整各董事自我評估及本公司參與公司審計委員會及董事會，並與二位獨立董事及公司治理主管進行訪談之結果，經評估後，本公司認為貴公司董事會在各方面已依據相關法令及國內公司治理指標制定董事會運作之相關政策及流程，董事會係由具備相關專業能力之董事所組成，並依據不同專業及經驗進行工作分配，董事會及各功能性委員會之職能均能有效運作，評估結果為『優良』。

## 結論與建議

### 整體評價

1. 公司董事會今年全面改選後，一般董事組成除董事長外，法人股東友達光電指派二席代表人，致茂電子指派一席代表人當選董事，都是在產業界有多年經驗之專業人士，獨立董事由三席增加為四席，分別為在產業及財務會計方面的專業人士，對公司營運及未來發展目標都非常清楚且有助益。
2. 公司均能在開會前提供董事會及各功能性委員會會議完整資料，董事會議事氛圍開放，董事長充份尊重

每位董事之專業，董事們也都積極親自參與董事會及各功能性委員會之討論，表達意見，形成良好的議事文化。

3. 公司除正式董事會外，每月召開的經營委員會議也會邀請董事及獨立董事一同參與，董事會成員與經營團隊互動緊密，溝通良好，董事們都能充分發揮監督、指導公司的功能。

## 優化建議

1. 董事會及各功能性委員會會議資料的準備相當完整，但因公司今年有幾位新任的董事及獨立董事，建議公司可以將會議資料更早提供給各董事，讓董事們有更充裕的時間來閱讀及瞭解會議資料，並在董事會及功能性委員會中充分討論及提供建議。
2. 公司本身是電腦及週邊設備業，在資訊安全及風險管理議題上已相當重視，為更有效掌握未來業務發展之挑戰及機會，建議公司可以配合公司治理目標，增設相關之功能性委員會，如永續委員會、風險管理委員會、資訊安全委員會等，強化管理機制，發揮公司治理標竿企業之示範效果。
3. 董事在自評問卷中，對於公司選任董事程序及接班人計畫此項目的評分較低，建議公司可規劃設置提名委員會，推動董事與高階經理人之遴選、進修等相關事務，落實董事選任多元化及接班人計劃的目標。