

# 董事会及功能性委员会绩效自评及董事会外部绩效评估结果

## 1. 董事会及功能性委员会评鉴执行情形

评估周期	评估期间	评估范围	评估方式	评估内容
每年执行一次	对 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日之绩效进行评估	董事会、个别董事成员及功能性委员会(包含审计委员会及薪资报酬委员会)	董事会、个别董事成员及功能性委员会(包含审计委员会及薪资报酬委员会)内部自评	注

注：评估内容依评估范围包括下列项目：

- (1) 董事会及其个别成员就「整体董事会」进行绩效评估，评估内容包括对公司营运之参与程度、提升董事会决策质量、董事会组成与结构、董事的选任及持续进修及内部控制等五大面向。
- (2) 个别董事成员绩效评估之评估内容包括对公司目标与任务之掌握、董事职责认知、对公司营运之参与程度、内部关系经营与沟通、董事之专业及持续进修及内部控制等六大面向。
- (3) 审计委员会委员就「整体审计委员会」进行审计委员会绩效考核自评，评估内容包括对公司营运之参与程度、审计委员会职责认知、提升审计委员会决策质量、审计委员会组成及成员选任及内部控制等五大面向。
- (4) 薪资报酬委员会委员就「整体薪资报酬委员会」进行薪资报酬委员会绩效考核自评，评估内容包括对公司营运之参与程度、薪资报酬委员会职责认知、提升薪资报酬委员会决策质量、薪资报酬委员会组成及成员选任及内部控制等五大面向。
- (5) 本公司董事会于 108 年 3 月 7 日通过「董事会绩效评估办法」，订定每年执行一次针对董事会、功能性委员会(审计委员会及薪资报酬委员会)之绩效评估及至少每三年由外部独立机构或外部专家学者团队执行一次评估，内部自评结果分为四个等级，优等、良好、标准及待加强。112 年度已完成董事会绩效评估，预计于 113 年 3 月向董事会报告评估结果，本公司董事会、董事会成员及功能性委员会内部自评达标率皆为 96%以上，评估结果皆为「优等」，足以显示本公司董事会及功能性委员会之功能与运作效率良好，并于 110 年第四季完成董事会外部绩效评估。

## 2. 董事会绩效外部机构评估执行情形

受评年度：110 年

外部独立评估机构：安侯企业管理股份有限公司

评论结果：介于良好至优异之间

董事会报告日期：已于 111 年 3 月向董事会报告



董事會績效評估報告  
2021年11月

## 壹、董事會績效評估報告

致達方電子股份有限公司：

安侯企業管理股份有限公司(以下簡稱“本公司”)受達方電子股份有限公司(以下敬稱“貴公司”)之委託對 貴公司執行董事會及董事成員績效外部評估。評估資料年度為 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。本專案之董事會績效評估係由本公司參考國內外董事會績效評估較佳實務發展之工具。內容包括九大構面：建構有效能的董事會、董事會之有效運作、專業發展與進修、企業前瞻、履行職責、經營階層之管理、公司文化之創造、與利害關係人之溝通及績效評估。董事成員評估內容包含六大構面：對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、專業發展與進修、履行職責、對公司營運參與程度及內部關係經營與溝通。本公司之評估方式係結合資料分析、問卷及訪談等三種方式進行，並依據評估結果出具績效評估報告。

本公司之職責為依據於 2021 年 10 月 18 日簽訂之委任書內容對貴公司之公開資訊、董事會議事錄、現行政策及其他可得之輔助文件進行檢視，並結合董事自我評估問卷與訪談結果一併列入評估考量以編製本報告。至於 貴公司提供資訊之正確性及完整性，為 貴公司之責任。本服務僅為提供 貴公司董事會及董事成員各構面效能之評估及優化方向建議，不涉入 貴公司各類制度之設計協助、管理決策協助、或資訊系統與行動方案之導入等，專案團隊成員嚴格遵循本公司之獨立性規範，以提供 貴公司獨立客觀之評估意見。

本公司經評估後認為 貴公司董事會已依據相關法令及國內公司治理指標制定相關政策及流程。 貴公司之董事會由具備相關專業與能力之董事組成，並依據其經驗進行適當之工作分配，以有效運作董事會及功能委員會相關職能，整體評估結果介於良好至優異之間。



董事會績效評估報告  
2021年11月

評估過程中仍發現 貴公司於董事會九大評估構面中之建構有效能的董事會及專業發展與進修，以及董事成員六大構面中之專業發展與進修仍有可優化空間，茲檢附相關改善建議以做為 貴公司後續研擬改善措施決策之參考。

本專案使用之問卷係由本公司參考國內外董事會績效評估較佳實務製作之標準問卷，並非依 貴公司情況另行製作。此外，本專案之績效評估方式並未包含實地觀察董事會運作之情形及協助 貴公司研擬改善計畫。若有執行其他額外範圍或程序，則可能有其他發現。本報告僅就專案評估期間執行工作所發現之具體事項進行報告。

本公司工作執行時間為 2021 年 10 月 18 日至 2021 年 11 月 30 日止，本公司並未將期後任何變化納入此報告中。本資訊內容屬機密文件，僅提供 貴公司管理參考使用。在未經本公司書面同意前，不得向 貴公司以外第三人揭露、使用與複製本資訊全部或部分內容，或將報告資訊內容轉交或轉知第三人，俾免相關疑義。

本公司之主要評估結果和其他建議事項細節請詳後附報告。

安侯企業管理股份有限公司

執行副總經理

朱成光

2021年11月30日