

匯僑股份有限公司

董事會及董事成員績效評估結果報告

一、本公司為落實公司治理並提升董事會功能，依本公司「董事會績效評估辦法」執行 109 年度董事會及董事成員績效評估。

二、本次自評採問卷方式，問卷內容分為 5 個等級之方式呈現，數字 1：極差（非常不同意）；數字 2：差（不同意）；數字 3：中等（普通）；數字 4：優（同意）；數字 5：極優（非常同意）。

三、評估統計結果：

1、董事會績效考核自評

	評 估 項 目	題數	總分數	自評分數	佔 比 %	得 分
A	對公司營運之參與程度	12	60	58	26.66	25.77
B	提升董事會決策品質	12	60	58	26.66	25.77
C	董事會組成與結構	7	35	35	15.56	15.56
D	董事之選任及持續進修	7	35	35	15.56	15.56
E	內部控制	7	35	35	15.56	15.56
合	計	45	225	221	100.00	98.22

2、董事成員考核自評

評估人：廖述群董事長、謝瑜鎰副董事長、陳永清董事、何國禎獨立董事、張智彥獨立董事、曾鴻仁監察人、林忠誠監察人，共 7 人。

	評 估 項 目	題數	總分數	自評分數	佔 比 %	得 分
A	公司目標與任務之掌握	3	105	104	13.04	12.92
B	董事職責認知	3	105	103	13.04	12.80
C	對公司營運之參與程度	8	280	267	34.80	33.15
D	內部關係經營與溝通	3	105	103	13.04	12.80
E	董事之專業及持續進修	3	105	101	13.04	12.55
F	內部控制	3	105	104	13.04	12.92
合	計	23	805	782	100.00	97.14

四、綜合評語：本次董事會及董事成員績效評估為首次辦理，各董事均依相關法令規範運作，發揮應有之職權功能。

五、改進方案：未來依據公司之運作及需求，適時調整績效考核自評問卷之考核項目，落實本公司的公司治理及功能性。