

# 104 年度董事會及其成員績效評估結果

(105.02.25 董事會通過)

定穎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及程序」執行 104 年度董事會績效評估。此次評估之範圍包括整體董事會、功能性委員會及個別董事成員之績效評估，評估方式為董事會內部自評及董事成員自評。評估結果及改善之行動計畫如下：

## 1. 董事會、審計委員會、薪酬委員會績效評估

項目	評語	改善之行動計畫
綜合評語	1) 均依規定執行，優。	NA
	2) 董事會成員、組織、功能、相關委員會及活動，均能符合要求。	NA
建議事項	1) 目前規劃 2016 年董事會召開五次，尚未達六次以上的標準。	因應實際需要，再增加開會次數達六次以上的標準。
	2) 沒有董事持續性的專業發展計畫。	將依董事個別需要，擬訂專業發展計畫。
	3) 無法得知董事會其他成員或經理人是否有違法並遭起訴。	請董事先就個人情形作答，彙總結果再向董事會報告。

## 2. 董事會成員自評

項目	評語	改善之行動計畫
建議事項	1) 董事與簽證會計師進行溝通及交流不充分。	1) 每一季會計師於審計委員會報告，均邀請所有董事參與，過程中如果有任何意見，可以提出討論，會計師再作補充說明。 2) 董事會若有重要相關議題，亦邀請會計師列席，提供專業意見，增加會計師與董事互動機會。 3) 日常營運過程中，若公司方面(包括董事長、總經理等管理階層)有任何意見或問題，會計師均可以配合需求與時間，與公司進行討論及溝通。