

107 年度定穎董事會、董事成員及功能性委員會 績效考核自評結果

(108.02.24 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 107 年度董事會績效評估。此次評估之範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會；本次評估方式採董事會內部自評、董事成員自評、及功能性委員會內部自評。評估結果及改進方案如下：

1. 董事會績效評估及改善之行動方案

項目	內容		
綜合評語	1. 各董事出席率很高。		
	2. 評核項目皆有董事長室專人逐條研究審查，並將執行可能偏差及缺少項目逐一補正，因此，各項評核都能達到需求。		
	3. 董事會運作優良。		
	4. 董事會運作良好，且符合公司治理精神。		
	5. 董事會均按公允之公司治理方式，正常且有效率的運作。		
	6. 目前定穎的董事會成員及運作情形，皆相當成熟及達到優良的品質水準。		
未達滿分項目	項目內容與行動方案	人位	分數
	8.董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解	4	4
	行動方案：(1)適當安排經營團隊在董事會中報告；(2)定期提供產業相關資訊給董事們。		
	9.董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論	1	4
	行動方案：(1)董事在各自專業的領域中，盡量提出潛在之各種風險，供經營團隊評估；(2)針對風險管理委員會的報告，董事盡量給予建議和指導。		
未達滿分項目	11.董事會有定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲	4	4
	行動方案：每季召開薪酬委員會，檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲。		

	12.董事會能充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢	2	4
	行動方案：除了目前每月7日前由財務提供自結財報&自製毛利分析外，每月也提供營運狀況及不利趨勢報告。		
	13.董事會有建置公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)，且能明確地設定公司所有策略性目標	1	4
	行動方案：將當年度的主要策略目標，更明確地列入營運計劃書中。		
	43.內部稽核人員之任免、考核、薪酬應提報董事會或由稽核主管簽報董事長認定	1	4
	行動方案：設定內部稽核人員的 KPI，薪酬委員會每季檢視並提報董事會。		

2. 董事成員自評及說明

項目	內容		
綜合評語	1. 董事成員皆運作優良。		
	2. 董事皆足夠專業，且互動良好，應可有效協助公司發展。		
	3. 能對公司目標及董事職責有清楚的了解；且對公司營運及內部關係經營皆能積極投入；自我在專業上並能持續進修。		
未達滿分項目	項目內容與說明	人位	分數
	14. 董事未兼任多家公司的董監事職務	2	4
	說明：兩位董事兼任其他公司的董監事職務皆未超過三家，不需改善行動。		

3. 功能性委員會績效評估及改善之行動方案

項目	內容		
綜合評語	1. 各功能性委員會都有做出貢獻。		
	2. 公司功能性委員會有發揮功能，對公司營運有貢獻。		
	3. 各功能性委員會皆能由各專業人士組成並貢獻相關建議於公司營運上。		
未達滿分項目	項目內容與行動方案	人位	分數
	10.薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。	1	4
	行動方案：薪資報酬委員會每年至少提出一次有關檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構的議案。		
	18.各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估	1	4
	行動方案：每次功能性委員會召開後即請委員進行簡單的績效自評。		