

108 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

(109.03.30 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 108 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. 良好的公司治理運作。		
	2. 公司董事會皆依法正常運作，且能有效協助經營團隊發展。		
	3. 董事會均按公允之公司治理方式正常且有效率的運作。		
	4. 於期間內，在各個面向上，能以平均以上之水準完成任務。		
	5. 各董事對議程相當投入，再加強對電子產業的洞悉，會對公司營運更有助益。		
未達滿分項目	項目內容與行動方案	人位	分數
	38.公司有一個正式董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可以強化其知識與技能	3	4
	行動方案：董事會秘書會依各董事之需求，為每位董事提供持續性的專業發展計畫。		
	3.董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料	2	4
	行動方案：董事會秘書於 7 日前備妥所有資料及附件提供各董事。		
	5.董事會有確實督導公司遵循法令及實務守則情形	2	4
	行動方案：董事會秘書的職責中包括：提供董事相關法律規定及安排董事持續進修，以協助董事了解法令及其他依公司章程或契約所訂定之事項，而能確實督導公司遵循法令及實務守則。		
	7.董事會持續推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理	2	4
行動方案：董事會秘書提供董事公司治理相關資訊及提案，使董事會能持續協助公司提升公司治理。			

	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	2	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	2	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。		
	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	2	4
	行動方案：每五年召開策略共識營，審視公司的願景、使命及核心價值，並設定公司長期的策略性目標。		

2. 董事成員自評及說明

項目	內容		
綜合評語	董事成員皆具專業，且能有效分工協助公司發展。		
未達滿分項目	項目內容與行動方案		人位 分數
	12.董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷		2 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。		

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	功能性委員皆能有效運作。		
未達滿分項目	項目內容與行動方案		人位 分數
	無。		