

遠見科技股份有限公司 113 年董事會績效評估報告

提送 114 年 3 月 7 日本公司第 15 屆第 2 次董事會議報告

一、依據

為落實公司治理並提升本公司董事會功能及運作效率，爰依據本公司公司治理實務守則第 37 條暨董事會績效評估要點之規定，辦理本公司 113 年董事會績效評估。評估對象包含董事會整體運作情形與個別董事成員績效表現。

二、績效評估程序

(一)本公司整體董事會及功能性委員會之績效評估程序如下：

1. 於次一年度第一季結束前，由公司稽核單位分別分發填寫董事會及功能性委員會之績效考核自評問卷。
2. 收回資料彙整並記錄評估結果，提送董事會議報告。

(二)對個別董事成員之績效評估，依主管機關之規定辦理並由公司備存。

三、自評問卷對象

(一)整體董事會績效評估：由 113 年 12 月 31 日在任之 7 位現職董事填寫自評問卷。

(二)功能性委員會績效評估：由 113 年 12 月 31 日在任之 3 位現職功能性委員會委員填寫自評問卷。

四、評估項目

本次績效評估之衡量項目，涵括「(一)對公司營運之參與程度」、「(二)提升董事會決策品質」、「(三)董事會組成與結構」、「(四)董事之選任及持續進修」及「(五)內部控制」等五大面向。經各董事（委員）依前揭五大面向自評結果，整體董事會及功能性委員會之績效考核均符合考評標準，顯示整體運作情況尚稱完善。

(一)董事會：

1. 衡量項目：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之持續進修、內

部控制等五大面向，共 45 個項目。

2. 自評結果：

構面	考核項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	12 項	4.74 分
B. 提升董事會決策品質	12 項	4.87 分
C. 董事會組成與結構	7 項	4.96 分
D. 董事之選任及持續進修	7 項	4.88 分
E. 內部控制	7 項	4.96 分

整體運作評等優良，並給予正面的評價。董事會整體運作相當成熟，除對經營團隊的運作有相當掌握外，就相關之法令遵循、風險控制及查核事項，均能稱職克盡董事督導之責。

(二) 個別董事成員：

1. 衡量項目：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向，共 23 個項目。

2. 自評結果：

構面	考核項目	評分結果
A. 公司目標與任務之掌握	3 項	4.86 分
B. 董事職責認知	3 項	5.00 分
C. 對公司營運之參與程度	8 項	4.82 分
D. 內部關係經營與溝通	3 項	4.90 分
E. 董事之專業及持續進修	3 項	5.00 分
F. 內部控制	3 項	5.00 分

整體運作評等優良，並給予正面的評價。董事會成員各具專業且負責，溝通良好，會議運作流暢。

(三) 審計委員會：

1. 衡量項目：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面

向，共 26 個項目。

2. 自評結果：

構面	考核項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	4 項	5.00 分
B. 功能性委員會職責認知	8 項	4.86 分
C. 提升功能性委員會決策品質	7 項	5.00 分
D. 功能性委員會組成及成員選任	4 項	5.00 分
E. 內部控制	3 項	4.89 分

整體運作評等優良，並給予正面的評價。審計委員會皆能由各專業人士組成，對於相關法令遵循、風險控制及查核事項均能稱職克盡委員監督之責。

(四)薪酬委員會：

1. 衡量項目：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向，共 26 個項目。

2. 自評結果：

構面	考核項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	4 項	5.00 分
B. 功能性委員會職責認知	8 項	4.86 分
C. 提升功能性委員會決策品質	7 項	5.00 分
D. 功能性委員會組成及成員選任	4 項	5.00 分
E. 內部控制	3 項	4.89 分

整體運作評等優良，並給予正面的評價。薪酬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。