

韋僑科技股份有限公司

109 年度董事會績效評估結果

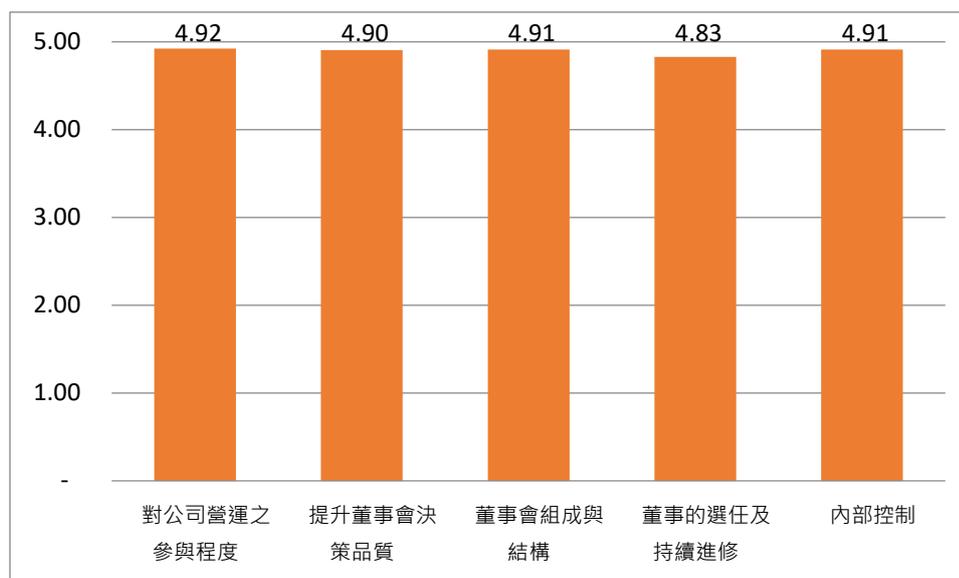
一、為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司依據董事會通過之「董事會績效評估辦法」辦理董事會績效評估。

二、109 年董事會績效評估範圍包括：整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，評估期間為 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日，相關評估結果如下：

(一) 董事會績效評估：

評估面向	指標數	平均得分
對公司營運之參與程度	11	4.92
提升董事會決策品質	12	4.90
董事會組成與結構	8	4.91
董事的選任及持續進修	5	4.83
內部控制	8	4.91
評估結果	44	4.90

註：得分為5個等級之方式呈現：1=極差；2=差；3=中等；4=優；5=極優。



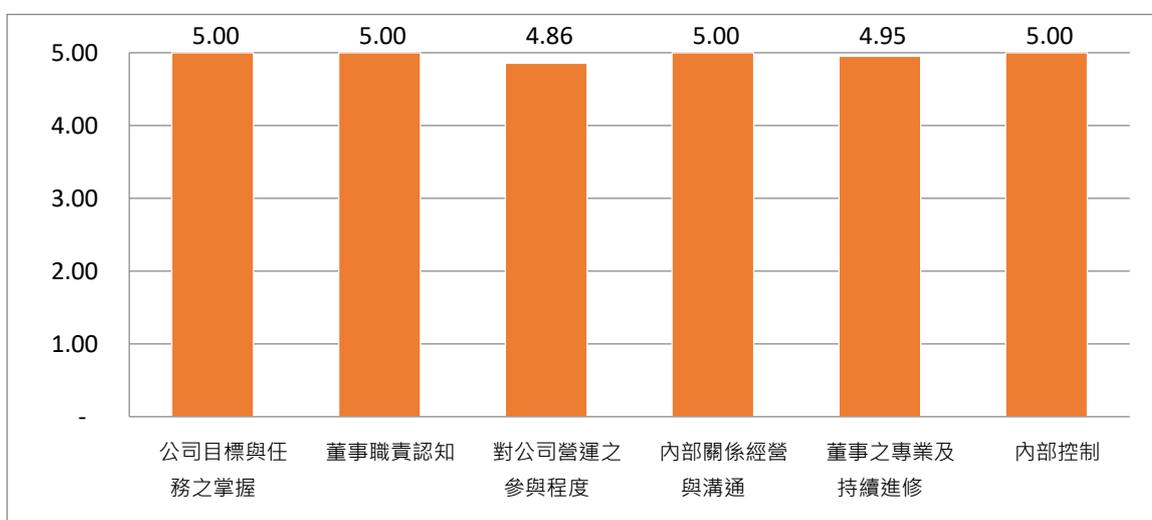
評估結果：共分 5 大評估面向，44 項指標，平均得分為 4.90，亦即整體運作評等介於優～極優之間，其中於董事之選任及持續進修構面為相對較需注意與改善之處，其餘評估結果顯示本公司董事會善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並建立妥適之內部控制制度，整體運作情況尚稱完善，符合公司治理精神。

(二) 董事成員績效評估：

評估面向	指標數	全體董事成員之題數 (扣除不適用題數)	平均得分
公司目標與任務之掌握	3	21	5.00
董事職責認知 (註)	3	15	5.00
對公司營運之參與程度	8	56	4.86
內部關係經營與溝通	3	21	5.00
董事之專業及持續進修	3	21	4.95
內部控制	3	21	5.00
評估結果	23	23	4.94

註：其中編號第5題為僅適用於新任董事，故舊任董事不適用。

註一：得分為5個等級之方式呈現：1=極差；2=差；3=中等；4=優；5=極優。

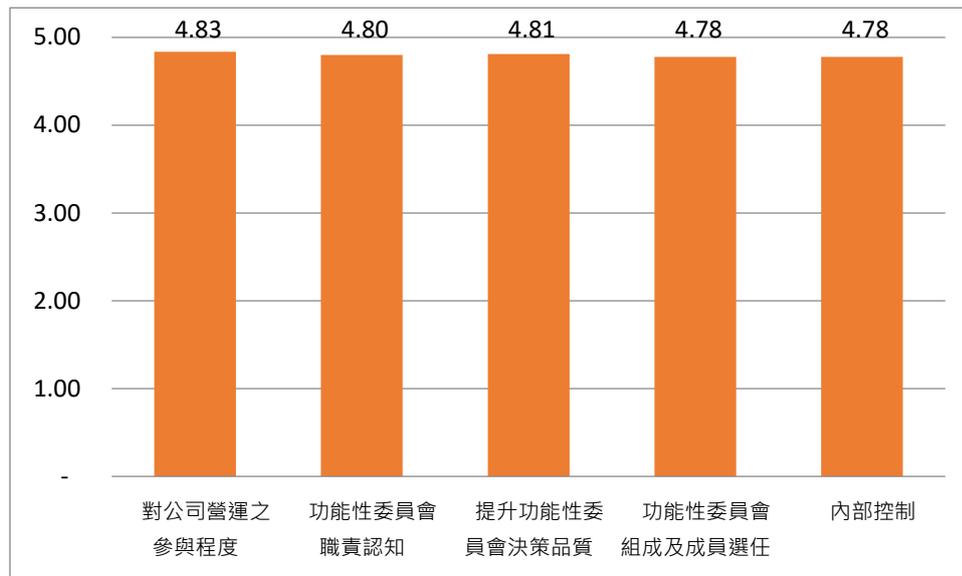


評估結果：共分6大評估面向，23項指標，平均得分為4.94，亦即整體運作評等介於優~極優之間，其中對公司營運之參與程度構面，部分董事評估出席率及投入時間略低而有改善空間外，評估結果顯示本公司董事成員對各項評估指標運作之效率與效果均有正面評價。

(三) 薪酬委員會績效評估：

評估面向	指標數	平均得分
對公司營運之參與程度	4	4.83
功能性委員會職責認知	5	4.80
提升功能性委員會決策品質	7	4.81
功能性委員會組成及成員選任	3	4.78
內部控制	3	4.78
評估結果	22	4.80

註：得分為5個等級之方式呈現：1=極差；2=差；3=中等；4=優；5=極優。



評估結果：共分 5 大評估面向，22 項指標，平均得分為 4.8，亦即整體運作評等介於優～極優之間，其中功能性委員會組成及成員選任構面上相對較需注意外，評估結果顯示薪酬委員會對各項評估指標運作之效率與效果均有正面評價。

三、結論：109 年度評估結果，各構面評得等級皆達 4.9 以上，亦即評等介於優～極優之間，評估結果顯示本公司董事會善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並建立妥適之內部控制制度，整體運作情況尚稱完善，符合公司治理精神；本公司董事成員及薪酬委員會對各項評估指標運作之效率與效果均有正面評價。

四、績效評估說明：

- (一) 本董事成員對公司營運高度參與，整體董事會出席率達 95%、股東會出席率達 71%，董事會召開頻率適當，109 年董事會共召開 6 次。
- (二) 本公司董事會與團隊有良好的溝通互動，董事成員中有一位董事參與公司日常經營管理，兼任本公司經理人之董事未超過董事席次 1/3。董事長經常參與公司高階主管會議討論、每月參與公司經營管理會議報告，團隊亦定期於董事會進行公司整體營運概況報告且財會與稽核主管均列席報告，使董事能掌握營運狀況。
- (三) 本公司每年底前召開董事會，進行下一年度之營運目標及預算報告，讓董事對公司發展有更充分的參與及討論，也更瞭解經營團隊之能力及努力的方向。
- (四) 本公司獨立董事及監察人與簽證會計師進行充份溝通與交流，109 年度簽證會計師與獨立董事及監察人進行 2 次溝通與交流會議，且簽證會計師亦列席 2 次董事會針對年報及季報進行討論。
- (五) 本公司董事會成員多元化，包含 1 席女性，每位董事成員依各自專業能力共同

監督及落實董事會運作。

- (六) 本公司董事會目前依法設置二席獨立董事，且獨立董事任期皆未超過連任三屆以上；將於下屆董事會依法設置審計委員會，並增加獨立董事席次。
- (七) 本公司董事成員積極進修，109 年皆有達到或高於當年應進修時數，且持續強化各自專業知識及技能。
- (八) 在功能性委員會方面，本公司薪資報酬委員會充分的討論公司薪酬政策及分配之適當性，委員高度積極的參與，109 年度共召開 3 次會議，出席率 100%，透過專業審查及建議提升董事會之決策品質。
- (九) 本公司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，公司於第五屆及第六屆上櫃公司「公司治理評鑑」列於排名 6%~20% 公司。