

# 韋僑科技股份有限公司

## 111 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。

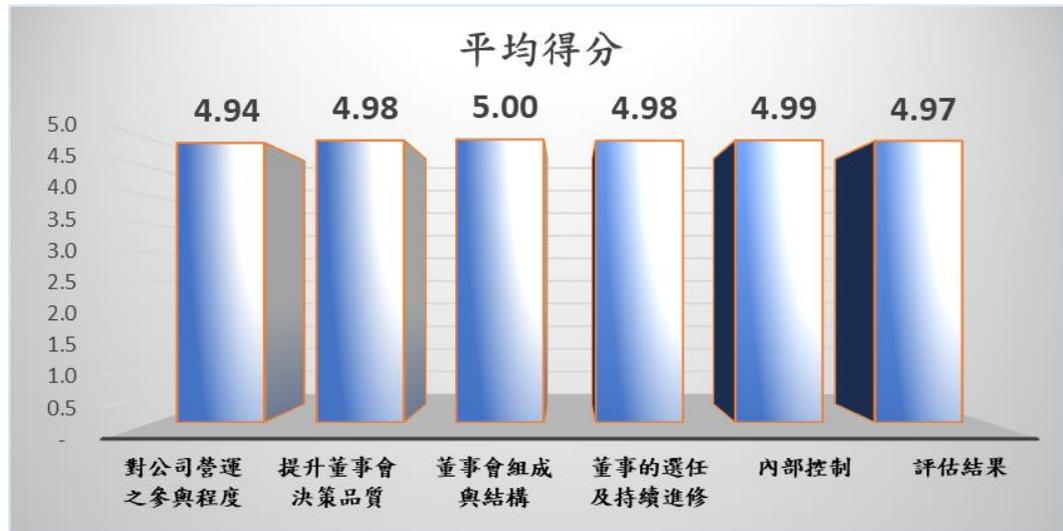
二、111 年董事會績效評估範圍包括：整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，評估期間為 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日，相關評估結果如下：

### （一）董事會績效評估：

評估面向	指標數	全部題數(扣除不適用題數)	平均得分
對公司營運之參與程度	11	99	4.94
提升董事會決策品質	12	108	4.98
董事會組成與結構	8	72	5.00
董事的選任及持續進修	5	45	4.98
內部控制	8	72	4.99
<b>評估結果</b>	<b>44</b>	<b>396</b>	<b>4.97</b>

註：得分為5個等級之方式呈現：

1=極差(非常不同意)；2=差(不同意)；3=中等(普通)；4=優(同意)；5=極優(非常同意)。



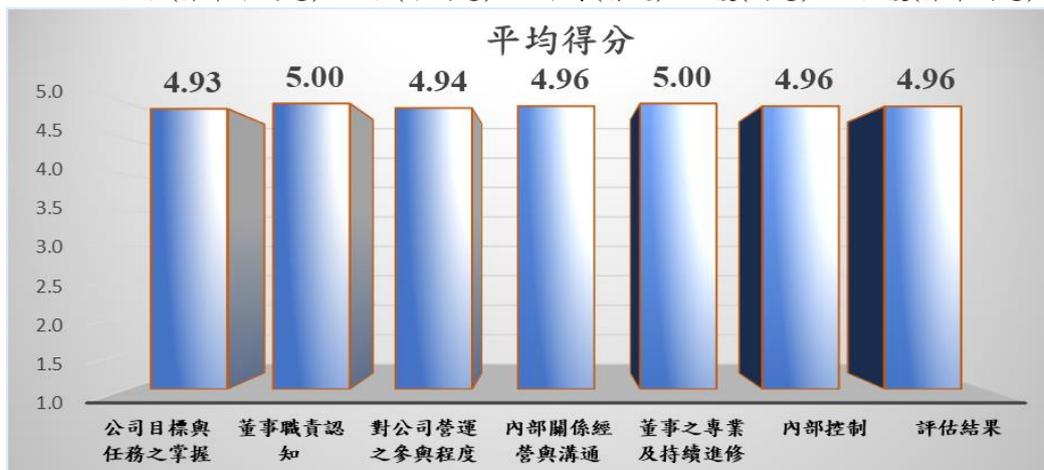
**評估結果：**共分 5 大評估面向，44 項指標，平均得分為 4.97，亦即整體運作評等介於優～極優之間，評估結果顯示本公司董事會善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並建立妥適之內部控制制度，整體運作情況尚稱完善，符合公司治理精神。

## (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)	評分等級	各面向得分
公司目標與任務之掌握	3	27	4.93	98.52
董事職責認知	3	27	5.00	100.00
對公司營運之參與程度	8	63	4.94	98.73
內部關係經營與溝通	3	27	4.96	99.26
董事之專業及持續進修	3	27	5.00	100.00
內部控制	3	27	4.96	99.26
<b>評估結果</b>	<b>23</b>	<b>198</b>	<b>4.96</b>	<b>99.17</b>

註：得分為5個等級之方式呈現：

1=極差(非常不同意)；2=差(不同意)；3=中等(普通)；4=優(同意)；5=極優(非常同意)。



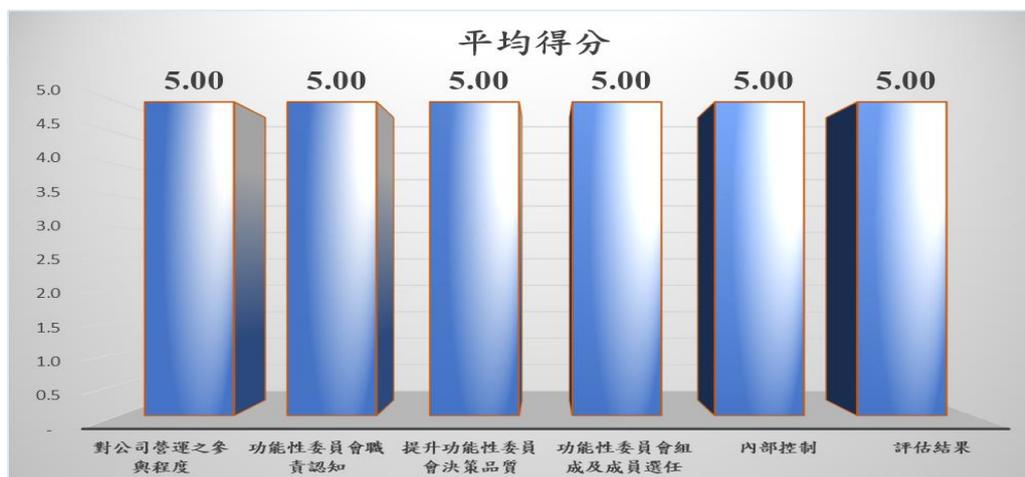
**評估結果：**共分6大評估面向，23項指標，平均得分為4.96，亦即整體運作評等介於優～極優之間，評估結果顯示本公司董事成員對各項評估指標運作之效率與效果均有正面評價。其中對公司目標與任務之掌握，部分董事評估對於產業之特性及風險為相對較需注意與改善，後續將會精進將風險評估與控制融入企業決策過程及針對永續議題強化鑑別與評估知能，以監督公司存在或潛在之各種風險，並從董事會成員到經營團隊有系統的執行知識交流及教育訓練，以強化董事會成員及經營團隊對於產業之特性及風險的掌握程度。

## (三) 審計委員會績效評估：

評估面向	指標數	評分等級
對公司營運之參與程度	4	5.00
功能性委員會職責認知	5	5.00
提升功能性委員會決策品質	7	5.00
功能性委員會組成及成員選任	3	5.00
內部控制	3	5.00
<b>評估結果</b>	<b>22</b>	<b>5.00</b>

註：得分為5個等級之方式呈現：

1=極差(非常不同意)；2=差(不同意)；3=中等(普通)；4=優(同意)；5=極優(非常同意)。



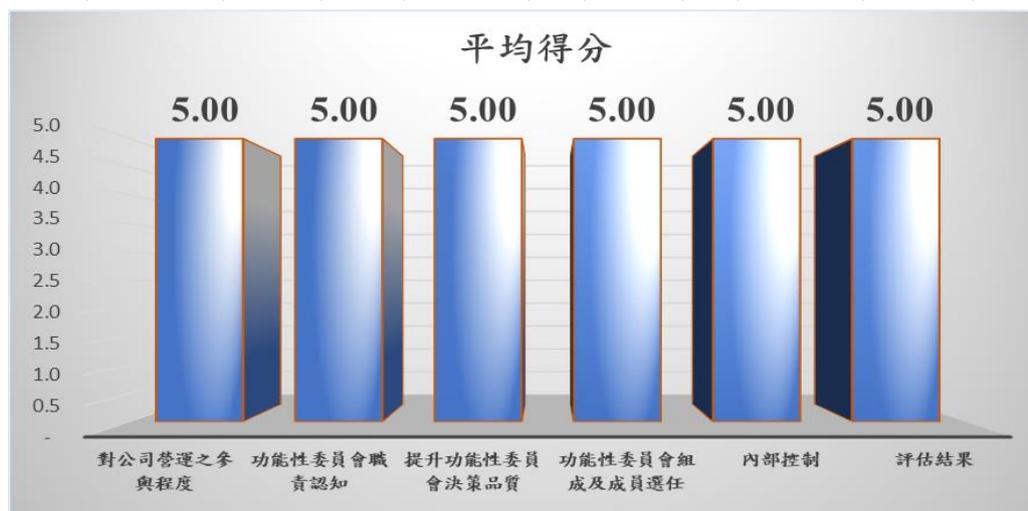
**評估結果：**共分 5 大評估面向，22 項指標，平均得分為 5，亦即整體運作評等為極優，評估結果顯示審計委員會依審計委員會之職權及公司治理之規範有效運作，對各項評估指標運作之效率與效果均有正面評價，整體運作情況完善，符合公司治理之要求，能有效增進董事會職能。

#### (四) 薪酬委員會績效評估：

評估面向	指標數	評分等級
對公司營運之參與程度	4	5.00
功能性委員會職責認知	5	5.00
提升功能性委員會決策品質	7	5.00
功能性委員會組成及成員選任	3	5.00
內部控制	3	5.00
<b>評估結果</b>	<b>22</b>	<b>5.00</b>

註：得分為5個等級之方式呈現：

1=極差(非常不同意)；2=差(不同意)；3=中等(普通)；4=優(同意)；5=極優(非常同意)。



**評估結果：**共分 5 大評估面向，22 項指標，平均得分為 5，亦即整體運作評等為極優，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，整體運作情況完善，符合公司治理之要求，能有效增進董事會職能。

三、**結論**：111 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(同意)～極優(非常同意)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、審計委員會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，能有效增進董事會職能。本公司將依據本次績效評估結果持續精進董事會職能，以提昇公司治理成效。

#### 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 100%、股東會出席率達 86%，董事會召開頻率適當，111 年董事會共召開 8 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，111 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) 本公司尊重獨立董事意見，內部稽核主管除於董事會、審計委員會中報告查核結果和追蹤改善情形外，並於每年安排單獨與獨立董事溝通討論，使獨立董事之職能得以充分發揮，確保公司內控制度之有效性。
- (六) 本公司董事會成員組成不以股權為主要考量，而係著眼於不同發展階段所需專業，董事會清楚定義公司未來中長期成長定位與目標，並據此積極延攬達成目標所需人才。
- (七) 本公司董事會成員多元化，且女性董事席次達董事會席次 1/3，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。
- (八) 本公司董事會目前依法設置 3 席獨立董事，達董事會席次 1/3，且獨立董事任期皆未超過連任三屆以上。
- (九) 本公司董事成員積極進修，111 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。
- (十) 在功能性委員會方面：
  1. 本公司審計委員會依其職權執行公司有關財務報導及內部控制監督之運作，委員高度積極的參與，111 年度共召開 4 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。

2.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，111 年度共召開 4 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。

(十一) 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，公司於第五屆至第八屆上櫃公司「公司治理評鑑」列於排名 6%~20%公司。