

韋僑科技股份有限公司

114 年度董事會績效評估結果

報告日期：115 年 2 月 3 日

一、評估依據與目的

本公司依據董事會通過之「董事會績效評估辦法」，執行 114 年度董事會績效評估，藉以檢視董事會及各功能性委員會之運作效能，確保公司治理制度之落實，並持續提升董事會之決策品質與整體經營績效。

二、評估期間與方式

1. 評估期間：114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日。
2. 評估範圍：涵蓋「整體董事會」、「個別董事成員」及「功能性委員會」（審計委員會及薪資報酬委員會）。
3. 評估方式：採內部自評方式辦理。

三、評估結果摘要

114 年度經內部自評結果，各評估構面平均得分皆達 4.9 分以上（滿分 5 分，下同），整體運作評等介於「優」至「極優」之間，顯示董事會及各功能性委員會之整體運作情形完善，各構面評估結果均符合公司治理之要求。

各評估範疇之結果摘要如下：

評估項目	平均得分	評估結果概述
(一) 董事會	4.99	董事會於指導公司整體策略、監督重大營運事項及風險管理機制之運作均屬完善。
(二) 董事成員	4.98	董事成員對公司經營目標掌握度高，能善盡忠實及注意義務，積極履行監督職責。
(三) 審計委員會	4.98	審委會有效監督財務報導流程、內部控制及內部稽核制度之執行情形。
(四) 薪資報酬委員會	5.00	薪委會運作表現極優，能適切審議董事及經理人薪酬政策與分配之合理性。

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)。

四、綜合運作具體成效

除量化評分外，本年度董事會及功能性委員會在實際運作上展現以下具體成效，顯示治理制度之落實：

1. 出席率與參與度：

- 114 年度召開 8 次董事會，全體董事平均親自出席率達 94%。

- 審計委員會及薪資報酬委員會全年度出席率皆達 100%，展現高度盡責態度。

2. 溝通與監督機制：

- **獨立性強化**：獨立董事與簽證會計師及內部稽核主管溝通順暢，獨立董事與簽證會計師本年度進行 2 次專屬之閉門溝通會議，且簽證會計師亦列席 2 次董事會針對財報進行討論。
- **內控監督**：內部稽核主管定期於董事會及審計委員會報告，確保董事即時掌握稽核結果與改善追蹤情形。

3. 治理績效與多元化：

- **評鑑表現**：本公司於第三屆至第十一屆之上櫃公司「公司治理評鑑」持續列於排名 6%~20% 前段班，顯示長期治理成效穩定。
- **成員結構**：董事會成員具備多元化專業背景，且女性董事及獨立董事席次皆達三分之一，優於法規要求。
- **持續進修**：全體董事 114 年度進修時數皆符合或高於法規要求。

五、結論

114 年度績效評估結果顯示，**本公司董事會及各功能性委員會運作效能完善，決策與監督機制運作成熟**。針對評估過程中所識別之「議事資料呈現優化」及「產業資訊深化」等精進空間，經營團隊將持續優化議事資料之內容與呈現方式，確保董事於會前具備充裕時間充分審閱相關議案；並於會議中增加產業趨勢及營運重點之相關報告，以深化董事對公司營運狀況、經營團隊運作及整體產業環境之瞭解。

同時，持續透過定期經營報告及內外部稽核機制，強化董事對內部控制制度及風險管理有效性之評估與監督，精進董事會之決策品質與監督效能。