

環球晶圓 108 年度董事會暨功能性委員會 績效評估結果

壹、依據

為落實公司治理並提升本公司董事會及功能性委員會功能，建立績效目標以加強運作效率，本公司依據「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」每年執行績效評估作業，並於次一年度第一季提報董事會。

貳、評估期間

108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日

參、評估範圍

整體董事會、個別董事成員與功能性委員會。

肆、評估程序

每年年度結束時，由總經理室收集董事會、個別董事成員及功能性委員會活動相關資訊，並分發填寫「董事會（功能性委員會）內部績效自評問卷」及「董事成員自我評量問卷」，統一回收後制定評分、記錄結果，並送交董事會報告。

伍、評估面向、方式及成果

評估面向依性質不同由下表指標組成，答案評分由 1 到 5 分，滿分為 5 分制，最終結果依照答題得分與總題目數之滿分換算為百分比。

全部衡量指標達成率為 90%(含)以上時，則該項績效評估結果為「超越標準」；達成率為 80%(含)以上未滿 90%時，則為「符合標準」；達成率為未滿 80%時，則為「仍可加強」

整體董事會				
衡量指標	指標分數	平均分數	達成率	是否已達成該項指標
一、對公司營運之參與程度	60	60	100%	是
二、提升董事會決策品質	60	60	100%	是
三、董事會組成與結構	35	35	100%	是
四、董事之持續進修	30	30	100%	是
五、內部控制	30	30	100%	是
綜合評語	經收集彙整 6 位董事評估問卷後，加權統計換算為 100 %，評估結果為超越標準。			

董事成員				
衡量指標	指標分數	平均分數	達成率	是否已達成該項指標
一、公司目標與任務之掌握	15	14.8	98.7%	是
二、董事職責認知	15	15	100%	是
三、對公司營運之參與程度	40	40	100%	是
四、內部關係經營與溝通	15	15	100%	是
五、董事之專業與進修	15	14.8	98.7%	是
六、內部控制	15	15	100%	是
綜合評語	經收集彙整 6 位董事評估問卷後，加權統計換算為 99.7%，評估結果為超越標準。			

功能性委員會 (含審計委員會及薪酬委員會)				
衡量指標	指標分數	平均分數	達成率	是否已達成該項指標
一、對公司營運之參與程度	20	20	100%	是
二、功能性委員會職責認知	30	30	100%	是
三、提升功能性委員會決策品質	35	35	100%	是
四、功能性委員會組成及成員選任	15	15	100%	是
五、內部控制	15	15	100%	是
綜合評語	經收集彙整 2 位委員評估問卷後，加權統計換算為 100 %，評估結果為超越標準。			

陸、改善建議

為增加與董事互動交流機會，目前除定期邀請簽證會計師參與董事會及審計委員會報告財報與討論外，未來亦將不定期邀請會計師及其他專業人士列席董事會就其他重要議題提供專業意見，