

環球晶圓 109 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

109 年 1 月 1 日至 109 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	指標總分	平均得分	達成率	是否達成該項指標
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	59.8	99.7%	是
三、董事會組成與結構	35	35	100%	是
四、董事之持續進修	30	29.8	99.5%	是
五、內部控制	30	30	100%	是
綜合評語	整體董事會評量指標包含五大面向，各面向平均得分率皆能達到 99.5%以上，顯示整體董事會運作狀態良好，符合公司治理要求。			

董事成員				
衡量指標	指標總分	平均得分	達成率	是否達成該項指標
一、公司目標與任務之掌握	15	15	100%	是
二、董事職責認知	15	14.8	99.0%	是
三、對公司營運之參與程度	40	39.8	99.6%	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	99.0%	是
六、內部控制	15	15	100%	是
綜合評語	董事成員個人自我評量指標包含六大面向，各面向平均得分率皆能達到 99%以上，顯示各董事對於董事會整體運作情形與實施狀態具正面且高度的評價。			

功能性委員會 (含審計委員會及薪酬委員會)				
衡量指標	指標總分	平均得分	達成率	是否達成該項指標
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	29.6	98.8%	是
三、提升功能性委員會決策品質	35	34.6	99.0%	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	功能性委員會評量指標包含五大面向，各面向平均得分率皆能達到 98.8%以上，顯示整體功能性委員會運作狀態完善，符合公司治理需求。			

陸、改善建議

關於本年度績效評估結果，董事會、董事會成員及功能性委員整體評核結果皆達成指標。本公司為持續提升董事會及功能性委員會之運作效益，將會針對董事的回饋提供更多元的進修資源與類別，以期盼能促進董事對於公司營運之參與程度和產業動向新知之了解，俾使董事能更有效掌握公司產業、策略及營運狀況等議題，且公司治理效能亦更為完善。

附件

董事會內部績效自評

衡量指標	指標總分	董事評分狀況						
		徐秀蘭	盧明光	姚宕梁	陳國洲	鄭繼雄	鄭正元	邱顯欽
一、對公司營運之參與程度	60	60	60	60	60	60	60	60
二、提升董事會決策品質	60	60	60	60	60	60	60	59
三、董事會組成與結構	35	35	35	35	35	35	35	35
四、董事之持續進修	30	30	30	30	30	30	30	29
五、內部控制	30	30	30	30	30	30	30	30
加總	215	215	215	215	215	215	215	213

董事成員自我評量

衡量指標	指標總分	董事評分狀況						
		徐秀蘭	盧明光	姚宕梁	陳國洲	鄭繼雄	鄭正元	邱顯欽
一、公司目標與任務之掌握	15	15	15	15	15	15	15	15
二、董事職責認知	15	15	15	15	15	15	15	14
三、對公司營運之參與程度	40	40	40	40	40	40	40	39
四、內部關係經營與溝通	15	15	15	15	15	15	15	15
五、董事之專業與進修	15	15	15	15	15	15	15	14
六、內部控制	15	15	15	15	15	15	15	15
加總	115	115	115	115	115	115	115	112

功能性委員會內部績效自評

衡量指標	指標總分	董事評分狀況		
		鄭繼雄	鄭正元	邱顯欽
一、對公司營運之參與程度	20	20	20	20
二、提升董事會決策品質	30	30	30	29
三、董事會組成與結構	35	35	35	34
四、董事之持續進修	15	15	15	15
五、內部控制	15	15	15	15
加總	115	115	115	113