茂為歐買尬數位科技股份有限公司
106 年度董事會績效評估結果報告

◆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，依本公司訂定「董事會績效評估辦法」執行 106 年度董事會績效評估，評估方式包含「議事單位評量-董事會運作績效」及「董事會成員自評」，並送交董事會報告。

◆評估方式：以自評方式進行。

1. 「董事會成員自評問卷」由全體董事成員自評，評估面向包括：「公司的任務及目標」、「公司的內控及風險」、「內部關係的經營」、「外部關係的經營」、「董事會的組成及能力」、「董事會的文化」、「董事會的運作」、「董事長/會議主席」、「董事自評」九大面向，共 36 個項目。
2. 「議事單位評估指標及評量標準評鑑表」由董事會議事單位進行評估，評估面向包括：「遵守相關法令及規定」及「對公司營運參與程度」二大面向，共 10 個項目。

106 年度評估指標/分數計算結果

對象	評估面向	題數	加權平均後評分	計分方式
董事會全體	A. 遵守相關法令及規定 B. 對公司營運參與程度	10	100	依評估項目情形勾選： 4 分-非常同意 3 分-同意 2 分-不同意 1 分-非常不同意
董事個人	A. 公司的任務及目標 B. 公司的內控及風險 C. 內部關係的經營 D. 外部關係的經營 E. 董事會的組成及能力 F. 董事會的文化 G. 董事會的運作 H. 董事長/會議主席 I. 董事自評	36	79.17	不計分-沒意見/不清楚
整體董事會加權平均後評分			89.58	

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
106 年度董事會績效評估結果報告

◆評估結果：

根據回收之「董事會成員自評問卷」及「議事單位評估指標及評量標準評鑑表」（請詳附表一及附表二），並依制定之評分比重予以加權平均後得出評分，106 年度整體績效評估加權平均後評分為 89.58 分，評估結果為「整體董事會績效尚屬有效運作」。

董事會績效評估分數年度比較表

項次	評估單位	比重	105 年度		106 年度		增減百分比	
			得分	加權後的評分	得分	加權後的評分	得分	加權後的評分
1	董事會成員	50%	81.94	40.97	79.17	39.58	-4%	-4%
2	議事單位	50%	100	50	100	50	0%	0%
加權平均後的評分			90.97		89.58		-2%	

◆依據 106 年董事會績效評核結果「整體董事會績效尚屬有效運作」，為提升公司治理運作，107 年度持續推動下列事項：

1. 強化議事時間事先規劃，提升董事出席率。
2. 為強化董事專業知識與技能，持續安排進修課程，使董事具備董事會決策執行時所需之專業。