

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
107 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 107 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。

107 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	96	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	87.22	不計分-沒意見/不清楚
整體董事會加權平均後評分			91.61	

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
107 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)，董事成員績效評估九大面向共 36 要項進行自評，整體達成率有八成以上，顯示本公司董事對於各項指標運作之效率及效果有正面評價。董事會整體評估二大面向共 10 要項進行自評，整體達成率有九成以上，顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理。整體而言，本公司 107 年度董事會績效評估結果為「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	106 年度		107 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%	79.17	39.58	87.22	43.61	4.03%	4.03%
2	議事單位	50%	100	50	96	48	-2%	-2%
加權平均後的評分			89.58		91.61		+2.03%	

茂為歐買尬數位科技股份有限公司

董事會成員自評問卷統計表

評核期間：107 年 01 月 ~ 107 年 12 月			個別 總分	項目 平均	人次統計						
分數說明：1分-非常不同意 2分-不同意 3分-同意					非常 同意	同意	不同意	非常 不同	沒意 見	不清楚	備註
一、公司的任務及目標	1	公司中長期發展已有明確的願景、任務及目標，董事會並已充分瞭解。	34	33	5	4	1				
	2	公司在制定中長期發展的願景、任務及目標時，董事會有充分參與決策的機會。	32		3	6	1				
	3	董事會對於公司經營運作有充分瞭解的資訊及管道。	34		5	4	1				
二、公司的內控及風險	1	公司已制定完善的內控制度及相關管理辦法。	35	35	5	5					
	2	公司已制定明確的風險管理政策及相關管理辦法。	34		4	6					
三、內部關係的經營	1	董事會決策前經營團隊均能提供充分的資訊及意見。	34	35	5	4	1				
	2	董事會決策前會充分考量經營團隊之意見，但仍能作出獨立、客觀的判斷與決策。	36		6	4					
四、外部關係的經營	1	董事會有正式或非正式的管道可接收利害關係人之意見，對於重要利害關係人有互動交流的機制。	32	33	2	8					
	2	董事會有正式或非正式的管道可接收公司營運相關產業訊	34		4	6					
五、董事會的組成及能	1	目前設定的董事會成員人數是適當的。	37	36	7	3					
	2	目前董事會成員組合已具備形成決策所需要的專業。	36		6	4					
	3	目前董事會運作是有效率的，且可以讓董事成員各自發揮專	36		6	4					
	4	目前董事會對於新任董事有適當的「就任前說明」熟悉情	35		5	5					
六、董事會的文化	1	公司的核心價值觀（紀律、效率、榮譽、使命）董事會已充分瞭解。	36	36	6	4					
	2	董事會成員執行董事職權時都有為利益迴避。	37		7	3					
	3	董事會會議進行時，董事會成員對於不同意見都能予以尊	35		5	5					
七、董事會的運作	1	目前董事會會議頻次是適當	35	34	5	5					
	2	目前董事會會議時間長度是適當的。	35		5	5					
	3	議事單位提供的會議資料是充足的、完整的。	35		6	3	1				
	4	議事單位製作及發送會議記錄是有效率的。	35		5	5					
	5	議事單位追蹤會議決議是有效率的。	34		5	4	1				
	6	提案/報告單位在會議中提供的議案資料是充足、完整且及時	33		4	5	1				
	7	提案/報告單位在會議中的說明是聚焦且切中主題的。	34		5	4	1				

茂為歐買尬數位科技股份有限公司

董事會成員自評問卷統計表

評核期間：107 年 01 月 ~ 107 年 12 月			個別 總分	項目 平均	人次統計							
分數說明：1分-非常不同意 2分-不同意 3分-同意					4分-非常同意 不計分-不清楚	平均低於三分	非常 同意	同意	不同意	非常 不同	沒意 見	不清楚
八、董事長/會議主席	1	董事長對於董事會成員組合之選擇，已充分考量董事會運作所需要的專業。	35	35	5	5						
	2	主席在會議討論時能彙整各種不同的聲音或觀點。	35		6	3	1					
	3	主席對於會議討論的裁示是適切得宜的。	35		6	3	1					
	4	董事長對於委員會的運作給予充分及必要的支持。	35		5	5						
	5	就董事會的運作，董事長已充分展現其領導統御能力。	35		5	5						
九、董事自評	1	我已充分瞭解擔任董事的法定義務。	38	37	8	2						
	2	我在執行董事職權時都會考量是否有利益迴避之必要，並予以迴避。	38		8	2						
	3	我已充分瞭解董事與經營階層間職責、角色之差異。	39		9	1						
	4	我已充分瞭解公司的核心價值觀（紀律、效率、榮譽、使	37		7	3						
	5	對於在執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，我會遵守保密義務。	36		6	4						
	6	我參加會議前，都已事先閱覽會議資料。	37		7	3						
	7	會議中達成的共識，縱然我有不同意見，我會充分尊重決	37		7	3						
	8	我收受會議記錄時，都會閱覽內容。	37		7	3						
小計			1,272	314								

總題數

36

9

滿分=4分*題數*10人

1,440

360

個別得分=個別平均小計/滿分*100%

88.33

項目得分=項目平均小計/滿分*100%

87.22

【附表二】

議事單位評估指標及評量標準

評估	具體指標	評量標準	比重	107年度 議事單位自評
遵守相關法令及規定	1、依法應提董事會討論事項之遵守	是否依據相關法令規定（詳附表三），相關議案提董事會討論。整年度相關議案皆依法提董事會通過則得分 10分，若有未依法提董事會者則為 0分。	10%	0
	2、每季是否召開一次董事會	是否每季至少召開一次董事會。整年度審查，若召集六次以上則得分 10分，五次則得分 8分，四次則得分 6分，三次以下則為	10%	10
	3、董事利益迴避之遵守	相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避或主席是否確實要求該董事予以迴避之。整年度審核，遇有需利益迴避之議案董事確實迴避者，則得分10分，若有未迴避者每一議案扣2分，扣至0分為止。	10%	10
	4、達成董事每年應進修時數	董事是否皆達成主管機關訂定之進修時數規定。整年度審核，每位董事皆符合規定則得分 10分，若有董事未達成進修時數規定，每名董事予以扣2分，扣至0分為止。	10%	10
	5、董事會出席率	每次董事會出席率是否皆達2/3以上且獨立董事出席率是否達2/3以上。每次董事會出席率皆達 2/3（含）以上且獨立董事出席率達2/3（含）以上，則得分 10分，若遇有董事會未達 2/3或獨立董事出席率未達2/3以上則每次予以扣 2分，扣至0分為止。	10%	10
	6、股東會出席率	股東會是否1/2以上董事出席。股東會8席（含）以上董事出席則得分 10分，6-7席董事出席則得分 8分，4-5席董事出席則得分 6分，3席（含）以下董事出席則得分0分。	10%	6
對公司營運參與程度	1、監督並瞭解營運計畫之執行、財務報表之表達、稽核報告及其追蹤情形	每次董事會（不含臨時董事會）均針對公司營運狀況、財務報告、稽核報告及其追蹤情形進行了解或詢答。確實執行則得分 10分，若有一次董事會未確實執行則予以扣 2分，扣至0分為止。	10%	10
	2、評估會計師之獨立性及適任性	董事會是否每年評估聘任會計師之獨立性及適任性。確實執行則得分 10分，若未執行則為 0分。	10%	
	3、評估監督公司存在或潛在之各種風險	董事是否確實監督公司存在或潛在之各種風險。董事會是否依據本公司內部控制制度以及部門別重大風險予以監督並提出建議；每一季董事會均對內控制度之執行與追蹤狀況予以討論，則得分 10分，若董事會稽核室未對公司內控制度提出稽核報告，或董事會未予追蹤或討論，則每季扣2.5分。	10%	10
	4、與公司管理階層溝通互動情況	董事是否與公司管理階層保持良好溝通管道。需要溝通時皆能順利進行則得分10分，若董事與管理階層無法進行溝通或發生衝突則每次扣 2分，扣至0分為止。（需要溝通時得由董事會秘書室安排）	10%	10
合 計			100%	96