

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
111 年度董事會績效評估結果報告

一、依據：本公司 108 年 5 月 6 日修訂之「董事會績效評估辦法」規定辦理。

二、評估週期及期間

- (一) 內評:本公司董事會及功能性委員會每年年度結束時執行一次內部績效評估。
- (二) 外評:本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。

三、評估指標

- (一)董事會績效評估，包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面向，共計 45 項指標。
- (二)董事會成員績效評估，包括對公司營運之參與程度、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向，共計 23 項指標。
- (三)功能性委員會績效評估，包括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向，共計 24 項指標。

四、評估程序

每年年度結束時依各項指標進行當年度績效評估，評估結果應於次一年度第一季結束前完成，送請董事會報告檢討、改進，並做為董事會及功能性委員會成員其績效、薪酬及提名續任之參考。

五、評估結果

(一)內評：

本公司 111 年度董事會及功能性委員會內部績效評估作業已辦理完成，並將提報 112 年 3 月董事會。其評估範圍包括整體董事會、個別董事成員、功能性委員會之績效評估，每項考核項目(指標)之核分標準為「非常同意(5)、同意(4)、普通(3)、不同意(2)、非常不同意(1)」五種等級(得分)。各項考核評分之滿分為 5 分，謹將評估結果彙整如下：

➤ **董事會運作績效自評《詳附表一》**

董事會績效評量指標包含六大面向、共計 45 項指標，各面向平均分數介於 4.86~5.0 分之間，顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

六大評核面向	平均得分
	111年
對公司營運之參與程度	4.92
提升董事會決策品質	5
董事會組成與結構	5
董事的選任及持續進修	4.86
內部控制	4.86

➤ **董事成員績效自評《詳附表二》**

董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 25 項指標，各面向平均分數介於 4.86~5.0 分之間，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

六大評核面向	平均得分
	111年
公司目標與任務之掌握	5
董事職責認知	5
對公司營運之參與程度	4.95
內部關係經營與溝通	4.86
董事之專業及持續進修	5
內部控制	5

➤ **功能性委員會運作績效自評《詳附表三、附表四》**

功能性委員會績效評量指標包含五大面向、共計 24 項指標，各面向平均分數落於 5 分，顯示審計委員會/薪酬委員會整體運作情況完善，符合公司治理要求，有效增進董事會職能。

五大評核面向	審計委員會 111年	薪酬委員會 111年
對公司營運之參與程度	5	5
功能性委員會職責認知	5	5
提升功能性委員會決策品質	5	5
功能性委員會組成及成員選任	5	5
內部控制	5	5

➤ **結論**

本公司 111 年董事會績效評估結果介於 5 分「非常同意」與 4 分「同意」之間，顯示董事對於各項評核指標運作多為認同，評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。

(二)外評:

本公司最近年度於110年委任外部獨立評估機構臺灣董事會績效協進會，對本公司董事會之效能進行評估完畢。