

森田印刷廠股份有限公司

108 年董事會績效評估執行結果說明

一、依據：本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」。

二、評估週期及期間

本公司董事會每年年度結束時執行一次內部績效評估，期間 108/01/01~108/12/31。

三、評估指標

- 一、董事會績效考核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、董事成員(自我或同儕)考核包括公司目標與任務之掌握、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、功能性委員會績效考核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

- (一) 每年年度結束時依各項指標進行年度之績效評估，並將內部績效評估結果，於次一年度董事會報告檢討、改進。
- (二) 108 年董事會績效評估結果，於 109 年 1 月之董事會進行報告檢討、改進。

五、評估結果

董事會整體運作完善，有效提昇董事會職能，符合公司治理之要求。

1. 董事會績效評估，評量項目 45 項指標中，各面向平均分數如下：

| 考核項目 | 平均得分 | 滿分 | 百分比 |
|-------------|-------|----|-------|
| 一、公司營運之參與程度 | 57.14 | 60 | 95.2% |
| 二、提升董事會決策品質 | 56.43 | 60 | 94.1% |

| | | | |
|--------------|-------|-----|-------|
| 三、董事會組成與結構 | 34.71 | 35 | 99.2% |
| 四、董事的選任及持續進修 | 32.71 | 35 | 93.5% |
| 五、內部控制 | 34.00 | 35 | 97.1% |
| 合計 | 215 | 225 | 95.6% |

2. 董事成員(自我或同儕)績效評估，評量項目 23 項指標中，各面向平均分數如下：

| 考核項目 | 平均得分 | 滿分 | 百分比 |
|--------------|-------|-----|--------|
| 一、公司目標與任務之掌握 | 14.57 | 15 | 97.1% |
| 二、董事職責認知 | 14.57 | 15 | 97.1% |
| 三、對公司營運之參與程度 | 38.29 | 40 | 95.7% |
| 四、內部關係經營與溝通 | 15.00 | 15 | 100.0% |
| 五、董事之專業及持續進修 | 14.71 | 15 | 98.1% |
| 六、內部控制 | 14.86 | 15 | 99.1% |
| 合計 | 112 | 115 | 97.4% |

3. 功能性委員會績效評估，評量項目 24 項指標中，各面向平均分數如下：

| 考核項目 | 平均得分 | 滿分 | 百分比 |
|-----------------|-------|-----|--------|
| 一、對公司營運之參與程度 | 20.00 | 20 | 100.0% |
| 二、功能性委員會職責認知 | 35.00 | 35 | 100.0% |
| 三、提升功能性委員會決策品質 | 35.00 | 35 | 100.0% |
| 四、功能性委員會組成及成員選任 | 15.00 | 15 | 100.0% |
| 五、內部控制 | 15.00 | 15 | 100.0% |
| 合計 | 120 | 120 | 100.0% |

4. 後續辦理方式：上開評分較低之指標，已請示並就教董事，以作為董事績效考核改進之方向。