

## 雅博股份有限公司

### 108 年度董事會、個別董事成員及各功能性委員會績效評估結果

依據本公司於民國 108 年 3 月 26 日修定之董事會績效評估辦法，每年應至少執行一次內部董事會績效評估。包含對公司董事會及各功能性委員會、董事會個別成員進行自評。

考量公司狀況及需要，訂定董事會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向：

1. 對公司營運之參與程度
2. 提升董事會決策品質
3. 董事會組成與結構
4. 董事之選任及持續進修
5. 內部控制

董事會成員自我績效評估之衡量項目，包含下列六大面向：

1. 公司目標與任務之掌握
2. 董事職責認知
3. 對公司營運之參與程度
4. 內部關係經營與溝通
5. 董事之專業及持續進修
6. 內部控制

效評估問卷，於次一年度第一季結束前悉數回收後，本公司董事會籌辦單位依前開辦法分析，每項考核項目指標之核分標準為數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)。謹將評估結果彙整如下：

#### (一)董事會運作績效自評：

董事會績效評量指標包含五大面向、共計 45 項指標，評量結果

數字 2：差(不同意)：2 項

數字 3：中等(普通)：2 項

數字 4：優(同意)：4 項

數字 5：極優(非常同意)：37 項

其中數字 2：差(不同意)共 2 項，其中(1)係因 108 年股東常會董事之出席率為 42.85%；為提高全體董事出席股東常會出席率，未來將提早通知董事 109 年股東常會開會日期，俾利董事安排時間出席。(2)108 年度召開董事會次數為 5 次，未來將視實際需要增加董事會開會次數，以改善績效評量及公司治理需求。

其餘部份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。

自評五大面向	考核項目	評分結果(平均)
對公司營運之參與程度	12 項	4.67 分
提升董事會決策品質	12 項	4.75 分
董事會組成與結構	7 項	5 分
董事之選任及持續進修	7 項	4.12 分
內部控制	7 項	4.86 分

(二)董事會成員績效自評：

董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 23 項指標，各董事評量結果如下，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

自評六大面向	考核項目	評分結果(平均)
公司目標與任務之掌握	3 項	4.93 分
董事職責認知	3 項	4.96 分
對公司營運之參與程度	8 項	4.78 分
內部關係經營與溝通	3 項	4.96 分
董事之專業及持續進修	3 項	4.93 分
內部控制	3 項	4.93 分

(三)審計委員會績效自評：

審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 22 項指標，其中

數字 4：優(同意)：1 項

數字 5：極優(非常同意)：21 項

各董事評量結果如下，顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

自評五大面向	考核項目	評分結果(平均)
對公司營運之參與程度	4 項	4.75 分
審計委員會職責認知	5 項	5 分
提升功能性委員會決策品質	7 項	5 分
審計委員會組成及成員選任	3 項	5 分
內部控制	3 項	5 分

(四)薪資報酬委員會績效自評：

薪酬委員會績效評量指標包含五大面向、共計 19 項指標，其中

數字 4：優(同意)：3 項

數字 5：極優(非常同意)：16 項

各董事評量結果如下，顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

自評五大面向	考核項目	評分結果(平均)
對公司營運之參與程度	4 項	4.75 分
審計委員會職責認知	5 項	4.80 分
提升功能性委員會決策品質	7 項	4.86 分
薪資報酬委員會組成及成員選任	3 項	5 分