

上緯國際投資控股股份有限公司

109 年度董事會及董事成員績效外部評估結果

一、評估期間：108 年 10 月至 109 年 9 月

二、評估構面：

(1) 董事會績效九大構面：建構有效能的董事會、董事會之有效運作、專業發展與進修、企業前瞻、履行職責、經營階層之管理、公司文化之創造、與利害關係人之溝通及績效評估。

(2) 董事成員評估六大構面：對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、專業發展與進修、履行職責、對公司營運參與程度及內部關係經營與溝通。

三、評估方式：資料分析、問卷及訪談三種方式進行

評估等級：

分等級分	簡述	說明
1	需重大改善	具嚴重缺失
2	需改善	未符法令或一般標準規範，但情節不嚴重
3	普通	符合國內法規或一般標準
4	良好	符合國內治理較佳實務
5	優異	符合國際治理較佳實務
不適用	不計分	

四、未來改善建議

- 1、可考慮於未來增加女性董事席次，以讓董事會結合不同特質與思維，以更週延之觀點提出建言。
- 2、可考慮在公司網站上納入審計委員會信箱，以對內外利害關係人彰顯申訴管道之獨立性
- 3、引進新任董事時，可將公司治理運作、控制確信架構、接班規劃、績效評估及董監責任險涵蓋內容等納入新任董事指引範圍，使董事可更有效掌握相關制度設計及運作。
- 4、可每年調查董事進修需求及建議，並考量公司產業特性、法令變動及整體發展方向規劃董事專業進修計畫，以協助董事職能之發揮。
- 5、董事會績效評估結果之揭露可參考主管機關公司治理評鑑宣導會之簡報範例，針對評估結果與改善計畫等內容進行揭露。

本公司將根據安侯企業管理股份有限公司所出具之優化建議，做為持續加強董事會效能及董事會成員職能之參考。