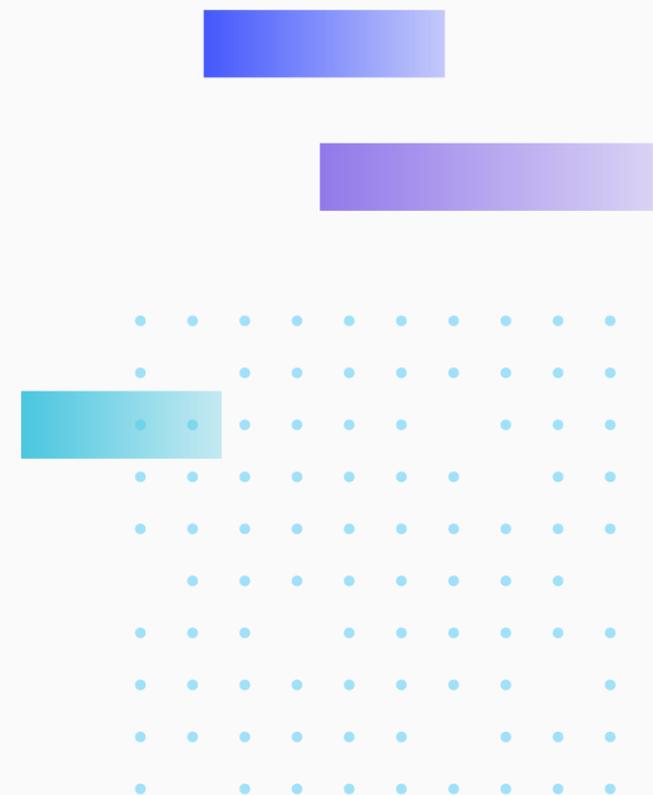


# 111年度董事會、董事成員及審計委員會及 薪資報酬委員會 績效評估報告

Presenter: 財務團隊 / 2023.02.21

董事會績效評估已於112年2月21日第八屆第十八次董事會報告在案

---



# 111年度董事會、董事成員及審計委員會及薪資報酬委員會績效評估報告

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，依「董事會績效評估辦法」辦理評估，結果說明下：

- 董事會績效自評，平均分數為4.96分(滿分5分)。
- 董事成員績效自評，整體平均分數為 4.83分(滿分5分)。
  - 六大面項中「公司目標與任務之掌握」 111年自評得分4.78分，低於110年4.89分，其餘5大面項指標得分數皆優於110年。
- 審計委員會績效自評， 111年自評得分4.95分(滿分5分)，低於110年滿分5分。
- 薪資報酬委員會績效自評, 111年自評得分4.95分(滿分5分)
- **結論：整體董事會績效評估結果尚屬有效運作**

# 111年度董事會開會及出席情形



## 自評問卷1.

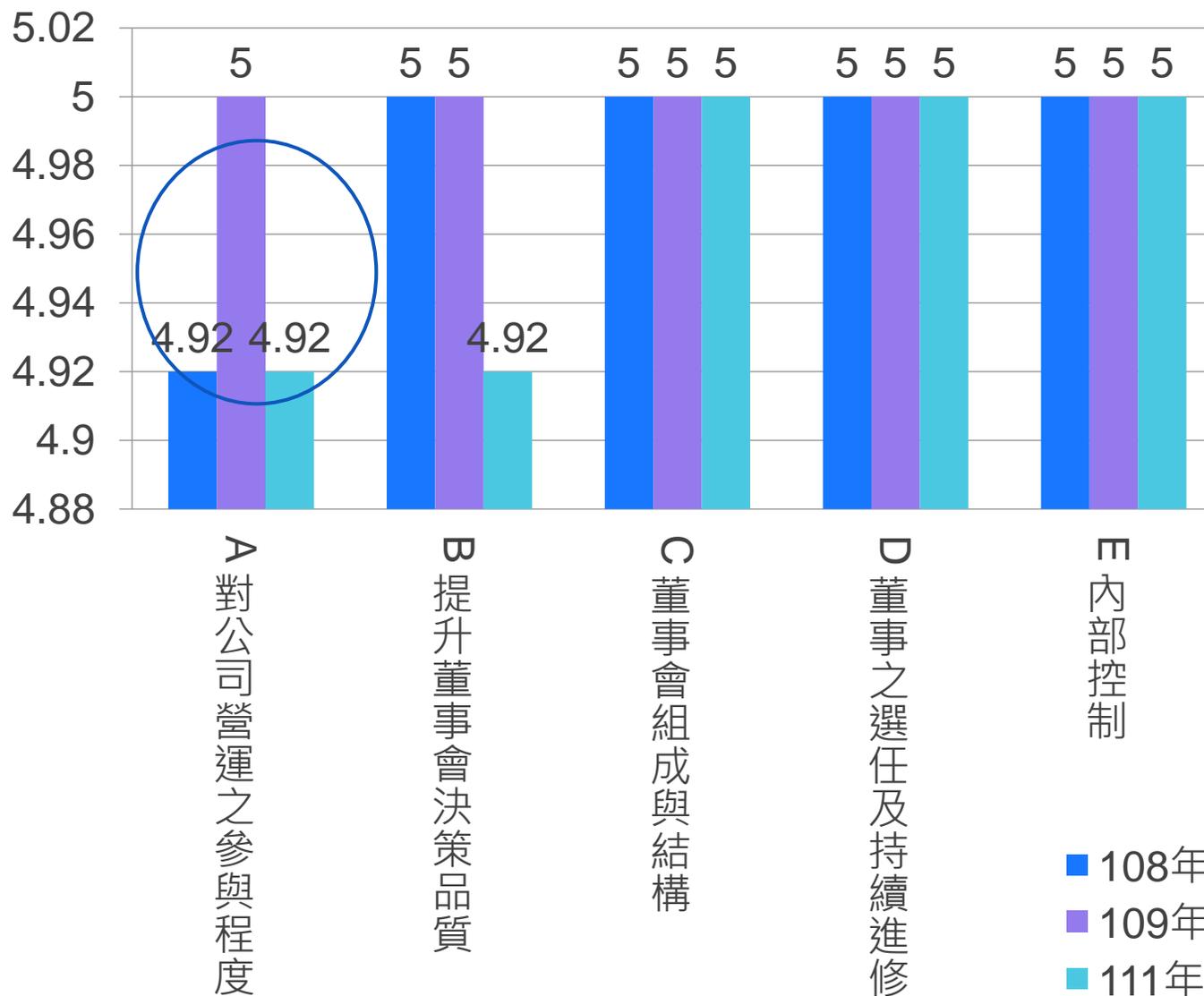
平均實際出席率=實際出席總次數/應出席總次數(54/54=100%)

屆次別	日期	羅永堅	張訓海	賴秋元	程文燕	陳文昌	藍志忠	李吉仁	顏信輝	黃鐘揚
8-11	111.01.12	V	V	V	V	V	V	V	V	V
8-12	111.02.23	V	V	V	V	V	V	V	V	V
8-13	111.04.27	V	V	V	V	V	V	V	V	V
8-14	111.07.27	V	V	V	V	V	V	V	V	V
8-15	111.10.26	V	V	V	V	V	V	V	V	V
8-16	111.11.22	V	V	V	V	V	V	V	V	V
實際出席次數		6	6	6	6	6	6	6	6	6
委託出席次數		0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 111年度董事會績效評估自評結果



108、109、111年五大評估面向自評情形比較

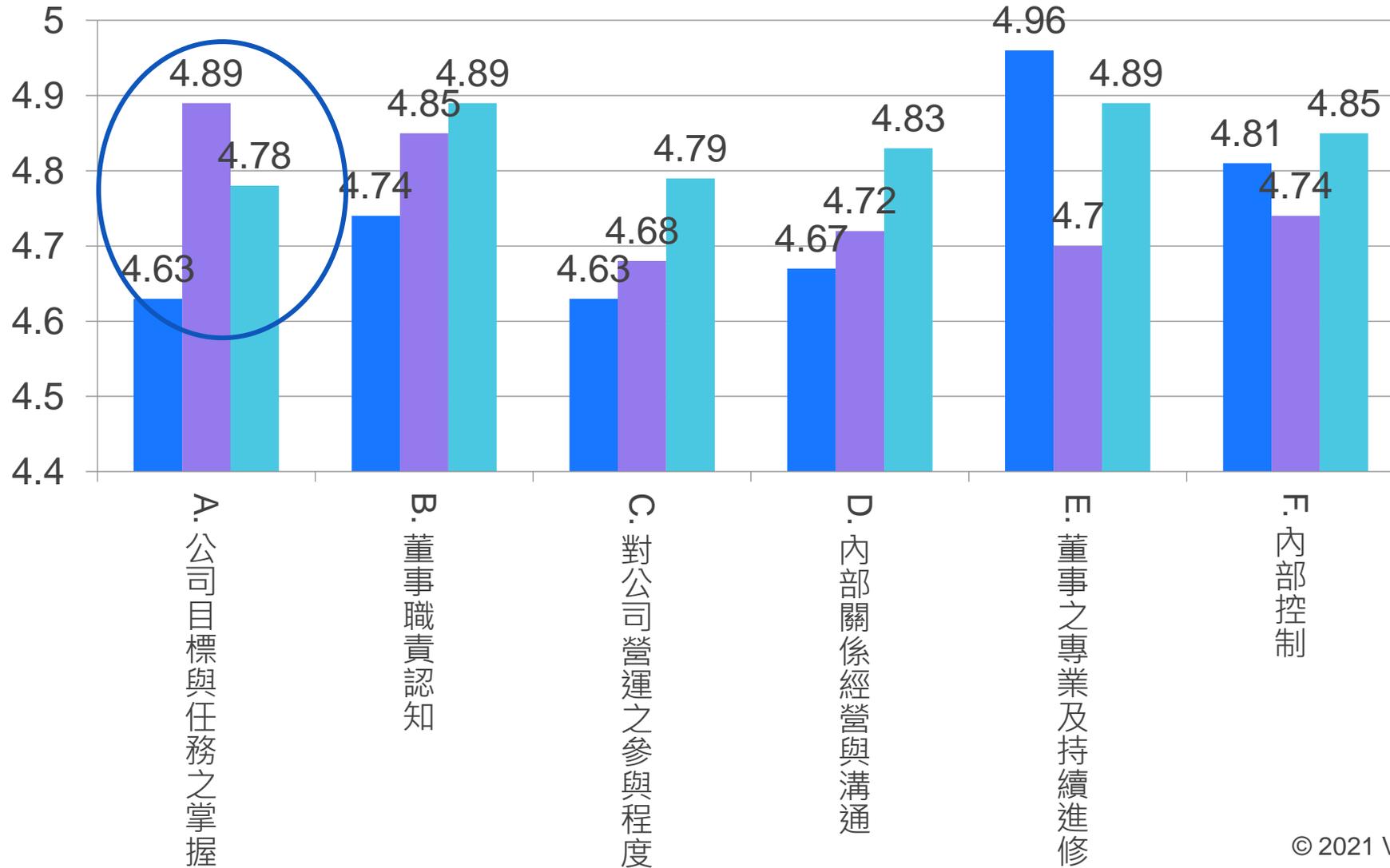


➤ 針對111年得分較低之面  
項提改善計劃：  
「對公司營運之參與程度」：  
因COVID-19疫情關係，  
部份董事採視訊方式參與  
股東會，未來股東會召開  
將建置安全的股東會會場  
並邀請所有董事親自出席。

■ 108年度  
■ 109年度  
■ 111年度

# 111年度董事成員績效評估自評結果

董事成員109、110、111年六大評估面向自評情形比較



▶ 針對 "A.公司目標與任務之掌握" 提改善措施如下:

1. 公司核心價值、使命、目標、文化已於2020的品牌銳變活動完成共識，以後將於每季董事會營運報告跟董事報告相關活動及執行成果。
2. 已於集團上半年完成年度策略規劃後，於第三季董事會報告十年策略計劃。
3. 除了在策略計畫報告時闡明產業的機會和風險，也希望借重董事的專業協助產業分析，並尋求董事建議。

■ 109年度  
■ 110年度  
■ 111年度

# 111年度審計委員會開會及出席情形



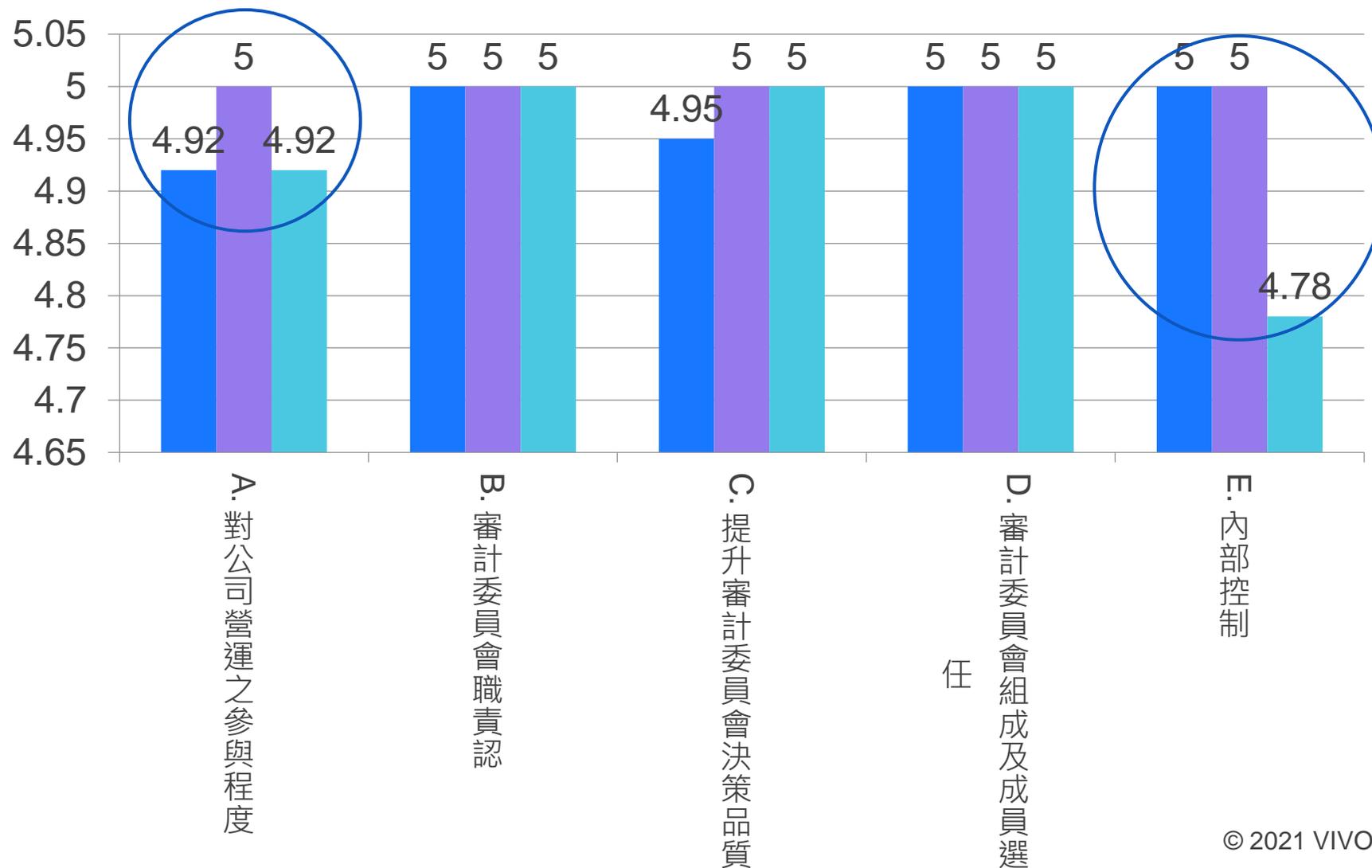
各委員平均實際出席委員會情形 ( 不含委託出席 ) : 良好

平均實際出席率=實際出席總次數/應出席總次數(15/15=100%)

屆次別	日期	顏信輝	李吉仁	黃鐘揚
2-10	111.02.23	V	V	V
2-11	111.04.27	V	V	V
2-12	111.07.27	V	V	V
2-13	111.10.26	V	V	V
2-14	111.12.12	V	V	V
實際出席次數		5	5	5
委託出席次數		0	0	0
實際出席率		100%	100%	100%

# 111年度審計委員會績效評估自評結果

審計委員會109、110、111年五大評估面向自評情形比較



➤ 針對"內部控制" 提改善措施"如下:

1. 往後將於 董事會 7 天前寄送稽核報告相關檔案
2. 跟審委會主席做事前的事前內容溝通, 視是否需補充資料
3. 強化公司系統, 以利防呆及預警, 協助管理者做有效的管理及追蹤

■ 109年度  
■ 110年度  
■ 111年度

# 111年度薪資報酬委員會開會及出席情形

各委員平均實際出席委員會情形 ( 不含委託出席 ) : 良好

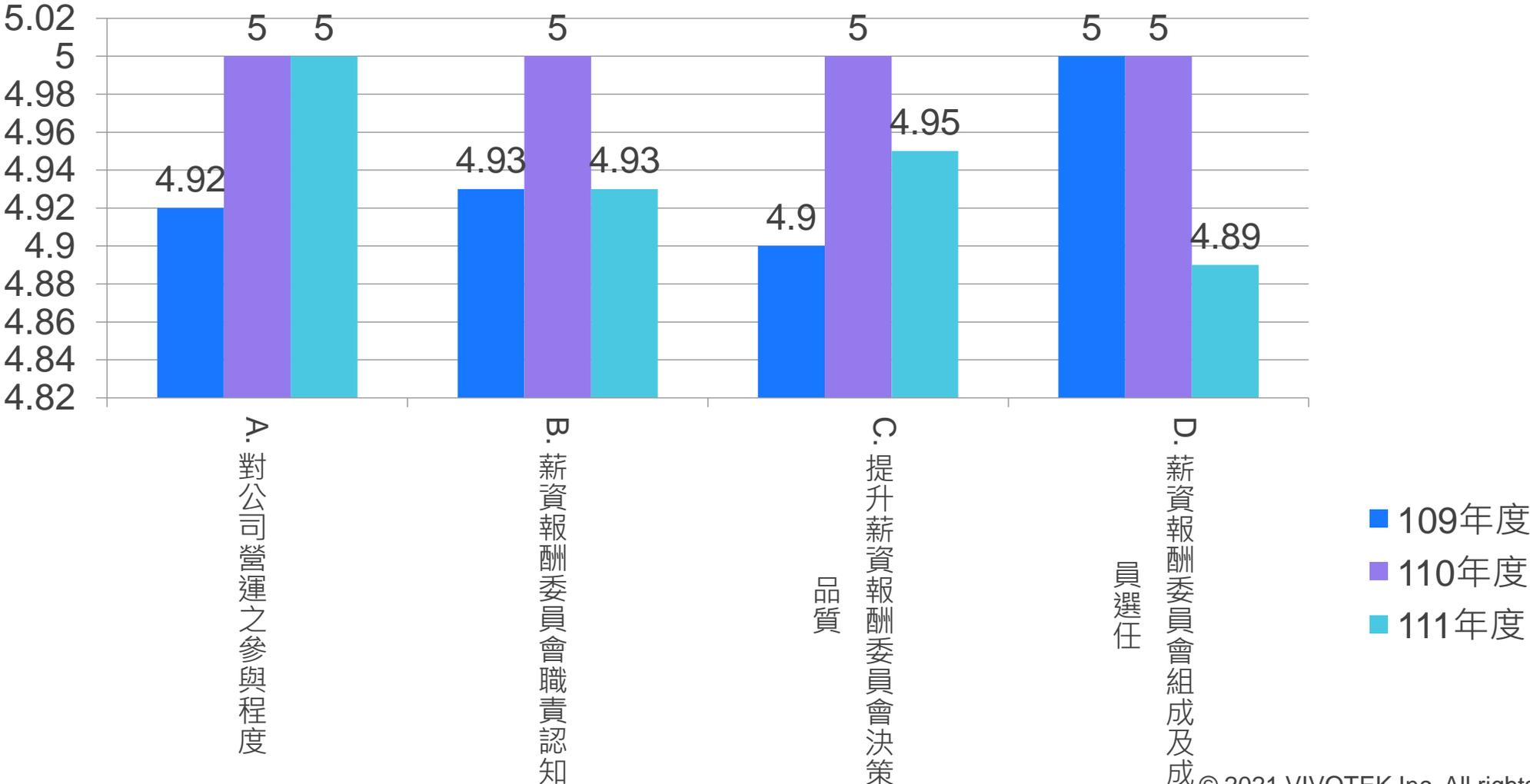
平均實際出席率 = 實際出席總次數 / 應出席總次數 (12/12=100%)

屆次別	日期	顏信輝	李吉仁	黃鐘揚
5-6	111.01.12	V	V	V
5-7	111.02.23	V	V	V
5-8	111.04.27	V	V	V
5-9	111.07.27	V	V	V
實際出席次數		4	4	4
委託出席次數		0	0	0
實際出席率		100%	100%	100%

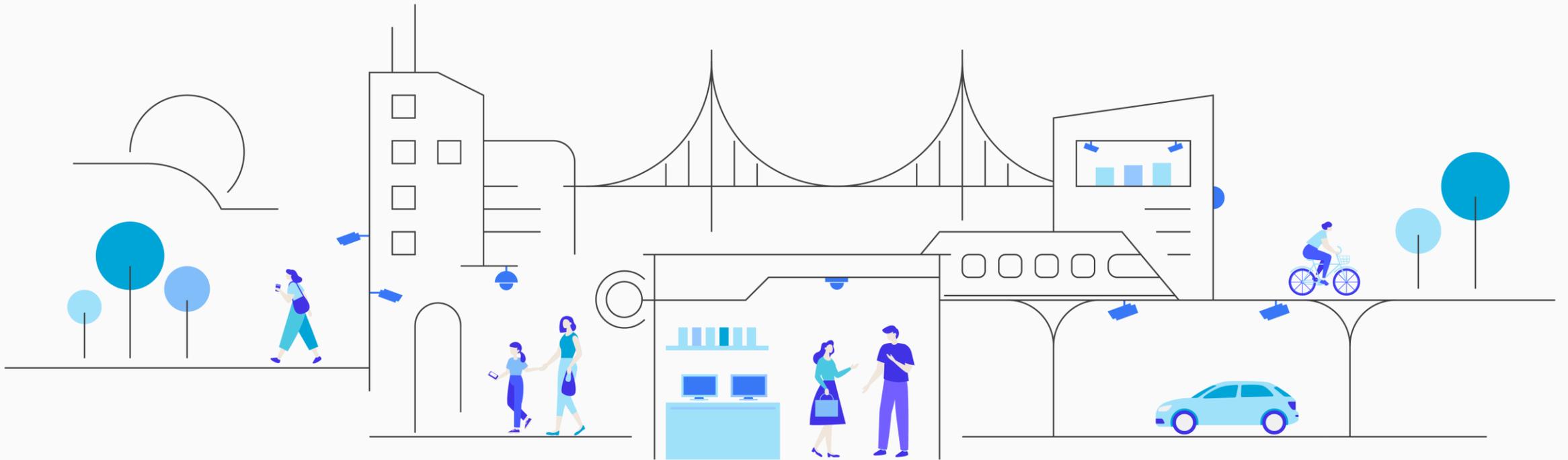


# 111年度薪資報酬委員會績效評估自評結果

薪資報酬委員會109、110、111年五大評估面向自評情形比較



# Thank You for Your Attention.



**VIVOTEK**  
A Delta Group Company

**We Get The Picture**