

博智電子股份有限公司

113 年董事會暨功能性委員會績效評估

本公司為落實公司治理並提升董事會暨功能性委員會，建立績效目標以加強董事會暨功能性委員會運作效率，依據本公司「董事會績效評估辦法」，每年年度結束時執行內部董事會績效評估，另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，董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

本公司已分別執行 113 年度董事會暨功能性委員會內部及外部績效評估，績效評估期間均為 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，績效評估之結果已提報 114 年 2 月 21 日之董事會。

一、董事會暨功能性委員會內部績效評估

(一) 依據評估標準進行整體董事會、功能性委員會及個別董事之自我評估，彙整自評結果如下：

◆評分說明：

得分 = Σ 各構面平均得分 / 自評人數(考評單位)，採四捨五入，考核結果等級呈現如下：

等級	1	2	3	4	5
說明	極差	差	中等	優	極優

1. 整體董事會內部自評結果：

評估項目	題數	比重	自評結果
A.對公司營運之參與程度	12	27%	4.71
B.提升董事會決策品質	12	27%	4.79
C.董事會組成與結構	7	16%	5.00
D.董事之選任及持續進修	7	15%	4.79
E.內部控制	7	15%	4.71
總平均得分結果			4.80
			優 (同意)

2. 個別董事成員自評結果：

評估項目	題數	比重	自評結果
A.公司目標與任務之掌握	3	13%	5.00
B.董事職責認知	3	13%	5.00
C.對公司營運之參與程度	8	33%	4.82
D.內部關係經營與溝通	3	13%	4.93
E.董事之專業及持續進修	3	12%	5.00
F.內部控制	3	12%	5.00
G.其他項目	1	4%	5.00
總平均得分結果			4.96
			優 (同意)

3.薪資報酬委員會自評結果：

評估項目	題數	比重	自評結果
A.對公司營運之參與程度	4	22%	5.00
B.薪資報酬委員會職責認知	4	22%	4.92
C.提升薪資報酬委員會決策品質	7	39%	4.90
D.薪資報酬委員會組成及成員選任	3	17%	5.00
總平均得分結果			4.96
			優 (同意)

4.審計委員會自評結果：

評估項目	題數	比重	自評結果
A.對公司營運之參與程度	4	18%	5.00
B.審計委員會職責認知	5	22%	4.87
C.提升審計委員會決策品質	7	32%	4.90
D.審計委員會組成及成員選任	3	14%	5.00
E.內部控制	3	14%	5.00
總平均得分結果			4.95
			優 (同意)

二、董事會外部績效評估：

(一)執行評估之外部機構：

1.機構名稱：安永企業管理諮詢服務股份有限公司(以下簡稱安永)

2.執行本次董事會績效評估主持人:曾于哲執行副總經理

學歷：臺北大學自然資源與環境管理研究所博士 / 東吳大學會計研究所碩士

專業資格:中華民國會計師 / 美國會計師 / 台北市會計師公會會員 / 認證之企業
評價師

3.專業性及獨立性評估:

(1)安永接案時都必須完成服務專業能力自我及獨立性評估，安永企業管理諮詢公司及團隊成員具備高度專業性及獨立性。

(2)安永企業管理諮詢公司有對外提供董事會相關教育訓練。董事會協會及公司治理協會皆可查詢安永開立的課程。

(3)安永企業管理諮詢公司匯集多位公司治理領專家，本次專案經 3 位安永專家執行評估。

(二)績效評估方式:安永於 112 年 11 月至 12 月執行董事會外部績效評估，透過安永的八大評估面向協助鑑別關鍵元素加以評估博智電子董事會績效，分別包含：董事會架構與流程、董事會組成成員、法人與組織架構、角色與權責、行為與文化、董事培訓與發展、風險控制的監督、申報/揭露與績效的監督。藉由問卷調查、訪談及文件資料檢視與分析，並且經安永綜合評估，最後綜整提出董事會績效評估報告。安永另導入獨特的三大構面：董事會架構(Structure)、成員(People)及流程與資訊(Process and Information)構面，藉此加強國內常見的五大質化及量化指標議題。

(三)績效評估結果及建議:經綜合評估，博智電子在董事會架構、成員及流程與資訊方面的綜合表現程度分別皆為「進階」，安永認為博智電子有健康良好的董事會互動文化，為高績效董事會的基礎要素之一。本次評估於三大構面提出以下建議：

三大構面	建議
董事會架構	1.自 113 年起獨立董事半數以上連續任期不得超過三屆，建議提前規劃董事人選，以因應此變革。 2.建議公司可視組織需求將企業永續、風險控管等小組獨立出來強化監督，以因應公司發展目標及各式新興風險。
成員	建議公司可透過多元管道逐步建立董事人才庫，以強化董事成員多樣性，且自 113 年起，不同性別董事不得少於一人，建議可提高女性董事席次，以豐富董事成員背景。
流程與資訊	建議維持現行做法。

本公司將參考安永提出之建議，持續強化董事會架構及組成成員，使董事會得以持之以恆的不斷優化與精進。

五、績效評估結果之執行揭露：

本公司於公開資訊觀測站、年報及公司網站充分揭露績效評估辦法及結果。