

同協電子股份有限公司

一〇八年度董事會績效評估結果

一、本公司已於 107.11.09 訂定董事會績效評估辦法並每年定期進行績效評估。本公司最近一次(108 年度)董事會內部績效評估結果已於 108.12.31 完成，並於 109.03.27 送交董事會報告檢討改進。前開辦法及評鑑結果亦於本公司官方網站揭露。

二、本公司除評估董事會整體運作情形外，亦針對本公司個別董事進行評估，評估指標臚列如下：

(一) 本公司董事會(功能性委員會)績效評估之衡量項目函括下列五大面向：

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. 董事的選任及持續進修。
5. 內部控制。

(二) 董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目函括下列六大面向：

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。

三、108 年度董事會績效評估結果如下：

1. 董事會績效自評整體達成率為 100%。
2. 董事成員自評整體達成率為 100%。

整體董事會績效評估結果尚屬有效運作。