

中美矽晶製品股份有限公司

107 年度董事會暨功能性委員會

績效評估結果

壹、依據

為落實公司治理並提升本公司董事會及功能性委員會功能，建立績效目標以加強運作效率，本公司依據「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」每年執行績效評估作業，並於次一年度第一季提報董事會。

貳、評估期間

107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日

參、評估範圍

整體董事會、個別董事成員與功能性委員會。

肆、評估程序

每年年度結束時，由總經理室收集董事會、個別董事成員及功能性委員會活動相關資訊，並分發填寫「董事會（功能性委員會）內部績效自評問卷」及「董事成員自我評量問卷」，統一回收後制定評分、記錄結果，並送交董事會報告。

伍、評估面向、方式及成果

評估面向依性質不同由下表指標組成，答案採是非制，最終結果依照答題內容與總題目數換算為百分比。

衡量指標若經全體董事過半數自評達成，則該項衡量指標即為達成。

全部衡量指標達成率為 90%(含)以上時，則該項績效評估結果為「超越標準」；達成率為 80%(含)以上未滿 90%時，則為「符合標準」；達成率為未滿 80%時，則為「仍可加強」

整體董事會				
衡量指標	指標數	平均結果	達成率	是否已達成該項指標
一、對公司營運之參與程度	12	12	100%	是
二、提升董事會決策品質	10	10	100%	是
三、董事會組成與結構	4	4	100%	是
四、董事之持續進修	5	5	100%	是
五、內部控制	6	6	100%	是
綜合評語	經收集彙整 12 位董事評估問卷後，加權統計換算為 100 %，評估結果為超越標準。			

董事成員				
衡量指標	指標數	平均結果	達成率	是否已達成該項指標
一、公司目標與任務之掌握	3	3	100%	是
二、董事職責認知	4	4	100%	是
三、對公司營運之參與程度	8	7.25	91%	是
四、內部關係經營與溝通	3	3	100%	是
五、董事之專業與進修	4	4	100%	是
六、內部控制	3	3	100%	是
綜合評語	經收集彙整 12 位董事評估問卷後，加權統計換算為 97%，評估結果為超越標準。			

審計委員會				
衡量指標	指標數	平均結果	達成率	是否已達成該項指標
一、對公司營運之參與程度	7	7	100%	是
二、提升審計委員會決策品質	7	7	100%	是
三、審計委員會組成與結構	4	4	100%	是
四、審計委員之選任及持續進修	3	3	100%	是
五、內部控制	5	5	100%	是
綜合評語	經收集彙整 3 位委員評估問卷後，加權統計換算為 100 %，評估結果為超越標準。			

薪酬委員會				
衡量指標	指標數	平均結果	達成率	是否已達成該項指標
一、對公司營運之參與程度	7	7	100%	是
二、提升薪酬委員會決策品質	7	7	100%	是
三、薪酬委員會組成與結構	2	2	100%	是
四、薪酬委員之選任及持續進修	3	3	100%	是
五、內部控制	3	3	100%	是
綜合評語	經收集彙整 3 位委員評估問卷後，加權統計換算為 100%，評估結果為超越標準。			

陸、改善建議

目前除邀請簽證會計師參與審計委員會報告與討論外，未來亦將不定期邀請會計師列席董事會就重要議題提供專業意見，增加與董事互動交流機會。