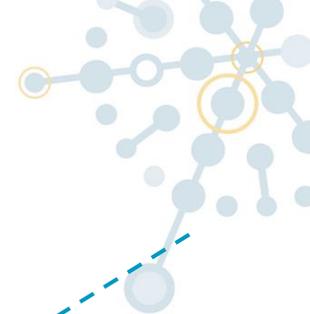


108年董事會績效 自評報告





109年改善計畫

3

108年改善執行情形 (107自評)

2

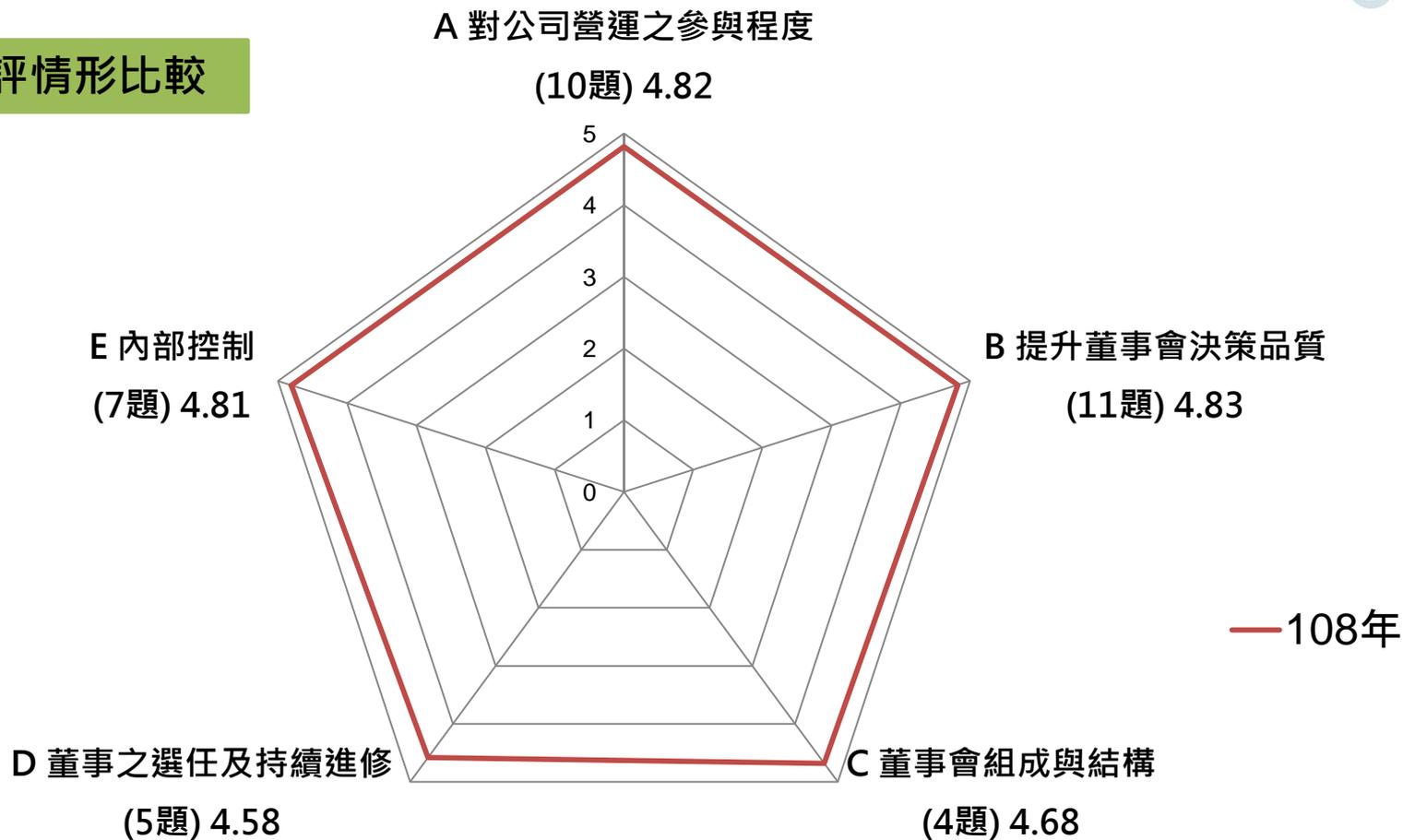
108年董事會績效自評結果

1

報告大綱

108年全體自評得分情形

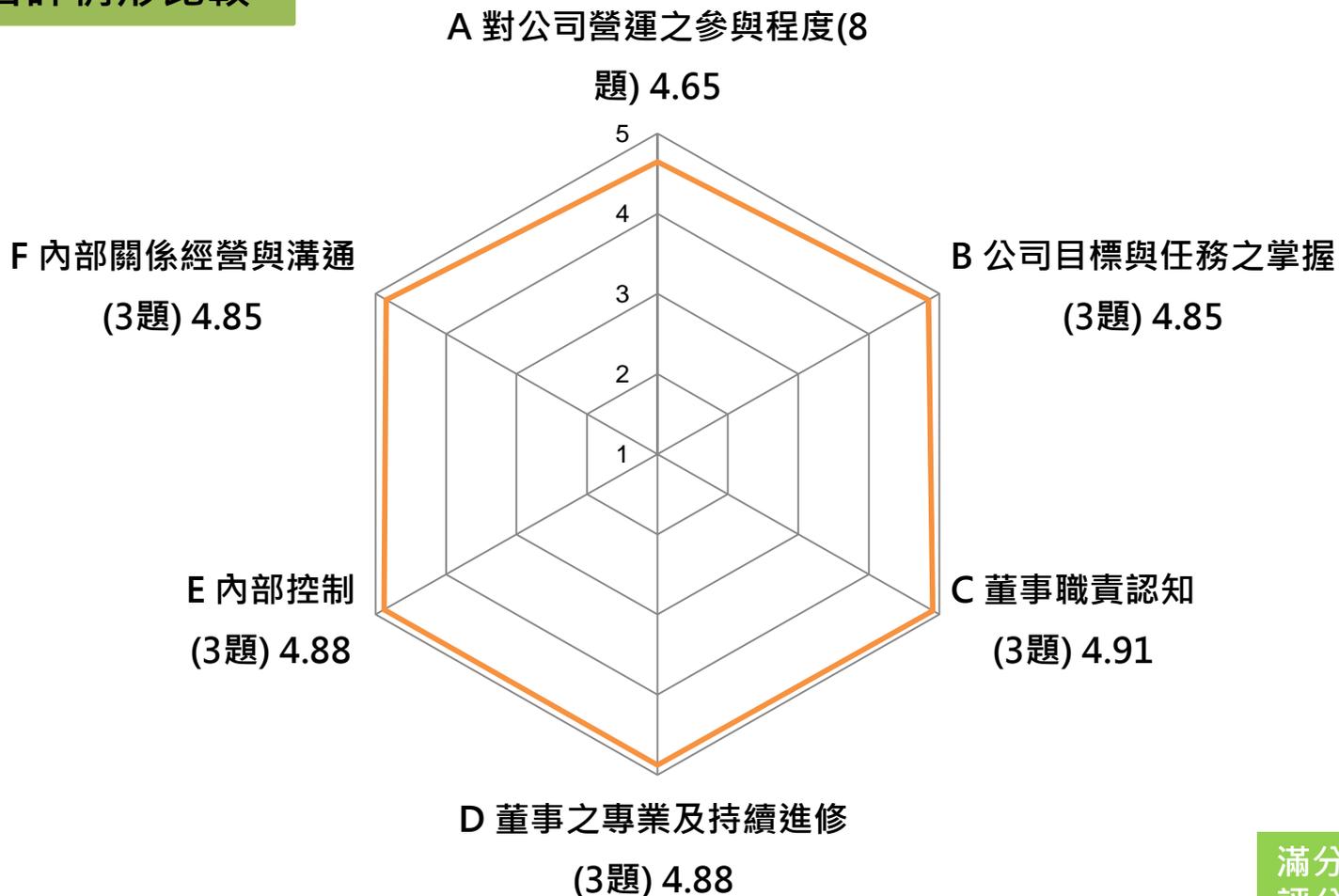
五大面向自評情形比較



滿分5分
評分:1~5分

108年個人自評得分情形

六大面向自評情形比較



滿分5分
評分:1~5分

108年改善成效(107自評)

全體自評		改善對策	108年度平均分數與成效
1	董事是否確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險? 董事會是否對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論?	1. 透過5分量表自評	108年平均得分4.82
2	董事會成員是否對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有 <u>清楚</u> 瞭解?	1. 108年公版修正題目: 董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有 <u>足夠</u> 之瞭解? 2. 透過5分量表自評	1.修正後題目: 董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解 2.108年平均得分4.64

個人自評		改善對策	108年度平均分數與成效
1	我明確了解董事會設定之公司策略性目標。	建議108年底前於董事會報告策略目標執行情形	1.修正後題目:董事明確了解董事會設定之公司策略性目標 2.108年度共召開3次策略會及1次會前會  3.108年平均得分4.91
2	我實際出席董事會情形(不含委託出席)達80%以上。	強化議事時間安排, 提升出席率	108年董事會平均出席率為88.6%較107年提升0.8% 

108年改善成效(107年外部評鑑)

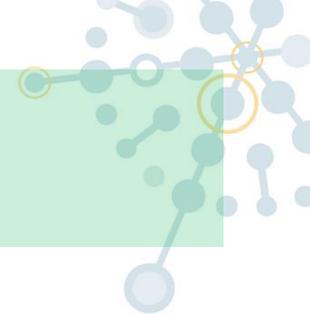
外部評鑑改善建議		執行情形
1	董事會之組成 設置公司治理暨提名委員會	108/11/01董事會已決議成立由董事長及獨董參與之永續發展委員會，該委員會運作已涵蓋公司治理等項目，關於提名委員會之成立與否將於後續再研議。
2	內部控制及風險管理 安排專責單位追蹤管理及報告公司高階經理人培訓及接班計畫	針對高階經理人培訓及接班計畫，董事長不定期與董事進行溝通及意見交換並討論接班規劃。
3	董事會議支援系統等 針對新任董事訂定初任講習制度(Orientation)	將於第19屆新任董事施行董事Orientation課程 
4	董事會之監督 定期彙整利害關係人動態以利董事會掌握及回應	108年度已蒐集本年度利害關係人意見並報告董事會。108/11/01董事會決議成立永續發展委員會，之後將透過該委員會定期彙整利害關係人動態。

109年改善建議(全體)

篩選題型:平均得分4.7以下

題型	議題	108年 平均得分 (滿分5分)	建議與改善
D董事之 選任及 持續進修	公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫	4.36	<ol style="list-style-type: none"> 1.董事皆遵循董事選舉辦法選出成員，亦依多元化精神，自股東方、產業菁英及財會專家選出共同組成董事會。 2.董事長針對高階經理人接班計畫，不定期與董事們進行溝通。 3.召開董事會及策略、營運會議時，除董事外亦固定邀請高階主管列席，透過使高階主管參與董事會等會議培養決策判斷能力，培育未來可能之接班選。
	董事會成員選任程序，係將個別董事績效評估結果納入考量	4.55	

109年改善建議(自我或同儕)



篩選題型:平均得分4.7以下

題型	議題	108年 平均得分 (滿分5分)	建議與改善
A對公司營運 之參與程度	董事實際出席董事會情形(不含委託出席)	3.64	強化董事會議事時間安排，提升個別董事出席率
	董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解，以進行專業之判斷	4.64	<ol style="list-style-type: none"> 1.深化策略會議題範圍 及內容 2.於第19屆董事安排董事 orientation課程 3.透過專案執行，了解公司產業及經營團隊

107年及108年董事會出席情形

107年	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	應出席次數(A)	實際出席率(B/A)
董事長	焦佑倫	6	0	6	100%
副董事長	焦佑慧	5	1	6	83.3%
董事	焦佑鈞	6	0	6	100%
董事	焦佑衡	3	1	6	50%
董事	鄭慧明	6	0	6	100%
董事	馬維欣	4	2	6	66.7%
董事	金鑫投資(股)公司 代表人：詹東義	6	0	6	100%
獨立董事	陳瑞隆	6	0	6	100%
獨立董事	薛明玲	6	0	6	100%
獨立董事	杜金陵	6	0	6	100%
獨立董事	陳翔中	4	2	6	66.7%
合計		58	6	66	87.8%

108年	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	應出席次數(A)	實際出席率(B/A)
董事長	焦佑倫	8	0	8	100%
副董事長	焦佑慧	6	2	8	75%
董事	焦佑鈞	8	0	8	100%
董事	焦佑衡	5	1	8	62.5%
董事	鄭慧明	8	0	8	100%
董事	馬維欣	6	2	8	75%
董事	金鑫投資(股)公司 代表人：詹東義	7	1	8	87.5%
獨立董事	陳瑞隆	6	2	8	75%
獨立董事	薛明玲	8	0	8	100%
獨立董事	杜金陵	8	0	8	100%
獨立董事	陳翔中	8	0	8	100%
合計		78	8	88	88.6%

109年新任董事Orientation

1

認識公司:
安排實地參訪，
瞭解經營團隊

3

進修課程1:
認識公司產業、團
隊與未來策略方向

2

董事手冊:
公司及董事職務
內容簡介

4

進修課程2:
董事職能及公司
治理相關課程

108年董事之專業及持續進修

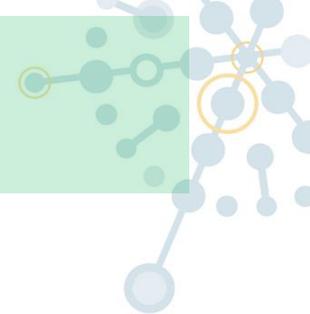
108年到府進修課程

時間	課程名稱
108/04/09	數位決策-板類產品經營模式為例
108/11/01	跨國管理與永續經營

不定期通知董事其他專業領域及法遵課程

開課單位：證交所、中華公司治理協會及華邦電子高階主管講座 等

108年度策略會及營運會前會



策略會議	議題
108/01/21	營銷中心功能及方針
108/06/12	1.不銹鋼經營策略規劃與資本支出 2.公司未來三年財務結構預估
108/08/02	Strategy report of Borrego

營運會前會	議題
108/05/24	1.公司未來三年財務結構預估 2.銅材事業發展規劃 3.不銹鋼事業情勢分析 4.公司治理模式討論