

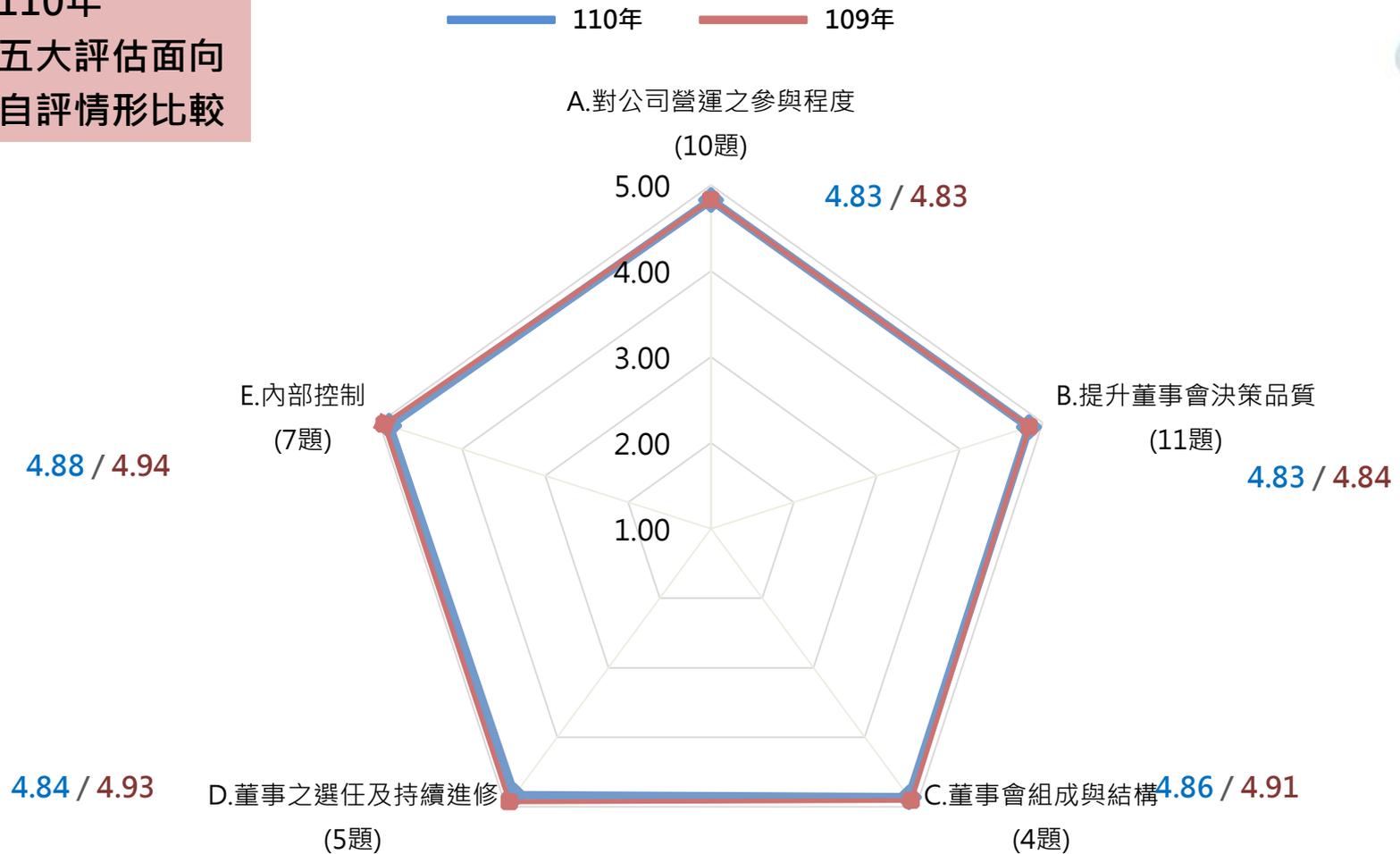
110年度董事會 績效評估結果報告



董事會全體自評得分情形

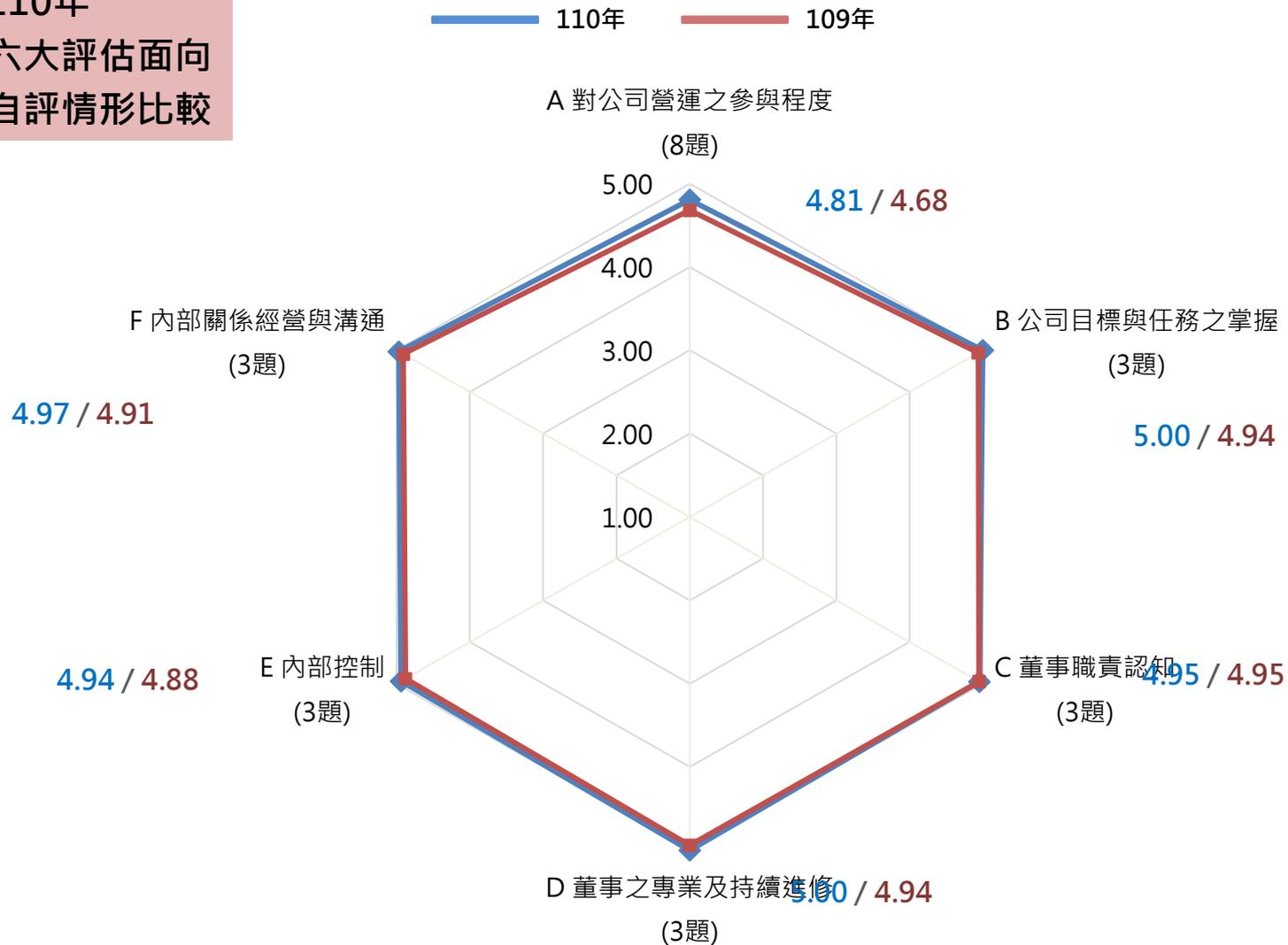


110年
五大評估面向
自評情形比較



董事成員個別自評得分情形

110年
六大評估面向
自評情形比較



110年董事會建議

議題	109年 平均得分 (滿分5分)	110年 平均得分 (滿分5分)	建議
董事會組成與結構	4.91	4.86 (↓)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司已於110年11月訂定「董事及經理人選任原則暨進修及繼任計畫方針」，該方針明定董事之多元化政策、獨立性標準、進修及繼任計畫。未來將以此方針作為相關計畫之推動標準。 2. 舉辦與公司產業相關之進修課程，使董事能更瞭解本公司所屬相關產業動態，以利進行專業且適當之判斷。 3. 稽核主管將於每季定期會議就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。除前述定期會議外，審計委員會召集人不定期與稽核主管就內控運作情形進行討論。
董事會之選任 與持續進修	4.93	4.84 (↓)	
內部控制	4.94	4.88 (↓)	

110年對109年度建議執行情形

題型	議題	109年 平均得分 (滿分5分)	110年 平均得分 (滿分5分)	執行成效與方法	
對公司 營運之 參與程 度	1	公司所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻	4.64	4.64 (=)	1. 110年度舉辦兩場進修課程：「2021全球總體經濟展望」、「重要經貿議題研究暨誠信經營實務案例分享」，使董事們了解全球政經分析及經濟發展趨勢，以利進行專業且適當之判斷。
	2	董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠瞭解，以進行專業且適當之判斷	4.73	4.73 (=)	
內部關 係經營 與溝通	3	董事會與經營團隊有良好的互動情形	4.73	5.00 (↑)	2. 110年度召開五次營運會議，內容除公司營運狀況外，更包括產業市場趨勢與風險分析等議題。
	4	董事與其他董事成員有良好的溝通	4.91	5.00 (↑)	3. 董事長時常與各董事聯繫討論公司經營策略與方向，透過不定期會議的召開，使董事參與業務經營策略的擬訂及督導，就個別議題有更深入之掌握。
	5	董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形，能予以了解及監督	4.82	4.91 (↑)	1. 110年度獨立董事與會計師溝通情形共3次。 110/2/19 審計委員會 110/7/28 審計委員會 110/12/13 獨立溝通會議

附錄

110年自辦到府進修課程

時間	課程名稱
110/03/22	2021全球總體經濟展望
110/08/06	重要經貿議題研究暨誠信經營實務案例分享

不定期通知董事其他專業領域及法遵課程

開課單位：
臺灣證券交易所、中華公司治理協會等

110年營運會召開情形

營運會	議題
110/01/22	<ol style="list-style-type: none">2020年Q4營運績效及2021年預算損益2021年資本支出2021年資產負債表、現金流量表
110/02/26	<ol style="list-style-type: none">投資架構及淺在問題重組投資架構
110/05/07	<ol style="list-style-type: none">2021年Q1營運成果及全年營運展望不銹鋼、電纜及商貿地產BG-Q1營運成果及Q2損益預估
110/08/06	<ol style="list-style-type: none">2021年Q2營運成果及營運展望不銹鋼、電纜及商貿地產BG-Q2營運成果及Q3損益預估
110/11/05	<ol style="list-style-type: none">2021年Q3營運成果及Q4損益預估不銹鋼、電纜及商貿地產BG-Q3營運成果及Q4損益預估冷精棒專案