

關貿網路股份有限公司 111 年度董事會內部績效評估結果

爰依「關貿網路股份有限公司董事會績效評估辦法」第三條「本公司董事會每年執行一次內部董事會績效評估，董事會內部評估期間應於每年年度結束時，依據第六條及第八條之評估程序及評估指標進行當年度績效評估」之規定辦理本公司 111 年度內部董事會績效評估作業。

111 年度內部績效評估結果，已依規定提報本公司 112 年 2 月 23 日第 9 屆董事會第 17 次會議備查，本公司將據此評估結果作為檢討改進之參考，並持續加強提升董事會職能。茲就內部績效評估結果說明如下：

一、董事會績效內部評估

依據本辦法第六條及第八條之評估程序及評估指標進行 111 年度績效評估作業。本次評估範圍，包括整體董事會、功能性委員會及個別董事之績效評估。評估之方式包含三項自評問卷，第一、二項分別為董事會績效評估自評問卷及功能性委員會績效評估自評問卷，由董事會議事單位評估執行情形；第三項為董事績效評估自評問卷，由董事自行評估，再由董事會議事單位將資料統一回收後，記錄評估結果。111 年度三項自評問卷之自評結果說明如下：

1. 董事會績效評估自評問卷

評估面向：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等共五大面向。

自評平均總達成率：98.33%

2. 功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會)績效評估自評問卷

評估面向：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等共五大面向。

自評平均總達成率：100%

3. 董事績效評估自評問卷(由 15 位董事自評)

評估面向：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等共六大面向。

自評平均總達成率：99.35%

二、績評估結果綜合建議及改善計畫

董事會、審計委員會及薪資報酬委員會運作情形良好，董事會出席率 98.67%，審計委員會及薪酬委員會出席率為 100%，董事會高度關注公司未來發展，對於各項議案能充份討論，給予建議並貢獻所長，形成良好議事之文化，發揮監督指導之功能，並為公司營運及策略方針把關；本公司將依據本次績效評估結果持續精進董事會、審計委員會及薪資報酬委員會運作，以提升公司治理成效。

本公司董事會已依董事會議事規則至少每季召集一次，111 年度共召開 5 次董事會，惟未達評估指標「召開 6 次以上」之目標，112 年將積極規劃，以達召開 6 次以上之目標。