

廣華控股有限公司

董事會績效評估報告

2018.03.08董事會

- 一、為落實公司治理並提升董事會的功能，依本公司2016年12月19日第四屆董事會第12次會議通過之「董事會績效評估辦法」辦理。
- 二、議事單位根據回收之「董事會成員自評問卷」計7份，編製「董事會成員自評問卷統計表」(詳附件A)。
- 三、依據評估指標及評量標準辦理評估後，2017年本公司董事會績效評估合計為98分(詳附件B)。

執行情形及評估：

1. 2016年12月19日第四屆董事會第12次會議通過訂定「董事會績效評估辦法」，並公告於公司網站。
2. 2018年1月由議事單位發出「董事會成員自評問卷」7份，回收7份，並編製「董事會成員自評問卷統計表」，併同議事單位依據「董事會績效評估辦法」擬訂之評估指標及評量標準辦理之績效評估，編撰成報告案，提報2018年3月8日第四屆董事會第20次會議。
3. 根據「董事會成員自評問卷統計表」，在9大項36點問題中，項目平均分數普遍落於3.3-3.9之間，相對於滿分4分而言，績效堪稱良好。
4. 在議事單位辦理的董事會績效評估中，依據「遵守相關法令及規定」、「對公司營運參與程度」兩大項10小項評量指標及其評量標準，2017年董事會之議事績效得分為98分，成果豐碩。
5. 本次董事會成員自評及董事會績效評估為第二次辦理，受到董事會成員的高度關注，相信對於進一步落實本公司的公司治理並提升董事會的功能有相當的助益。

廣華控股有限公司

附件A

2017年董事會成員自評問卷統計表

| 評核期間：2017年01月 ~ 2017年12月 分數說明：1分—非常不同意 不計分：不清楚 2分—不同意 <input type="checkbox"/> ：平均低於3分 3分—同意 4分—非常同意 | | 平均 | 7人次統計 | | | | | 項目平均 | 備註 |
|--|---|---|-------|-----|----|------|-----|------|----|
| | | | 非常不同意 | 不同意 | 同意 | 非常同意 | 不清楚 | | |
| 一、公司的任務及目標 | 1 | 公司中長期發展已有明確的願景、任務及目標，董事會並已充分瞭解。 | | | 1 | 6 | | 3.8 | |
| | 2 | 公司在制定中長期發展的願景、任務及目標時，董事會有充分參與決策的機會。 | | | 2 | 5 | | | |
| | 3 | 董事會對於公司經營運作有充分瞭解的資訊與管道。 | | | 2 | 5 | | | |
| 二、公司的內控及風險 | 1 | 公司已制定完善的內控制度及相關管理辦法。 | | | 4 | 3 | | 3.4 | |
| | 2 | 公司已制定明確的風險管理政策及相關管理辦法。 | | | 4 | 3 | | | |
| 三、內部關係的經營 | 1 | 董事會決策前經營團隊均能提供充分的資訊及意見。 | | | 5 | 2 | | 3.3 | |
| | 2 | 董事會決策前會充分考量經營團隊之意見，但仍能作出獨立、客觀的判斷與決策。 | | | 5 | 2 | | | |
| 四、外部關係的經營 | 1 | 董事會有正式或非正式之管道可接收利害關係人之意見，對於重要利害關係人有互動交流的機制。 | | | 3 | 4 | | 3.4 | |
| | 2 | 董事會有正式或非正式之管道可接收公司營運相關產業資訊。 | | | 6 | 1 | | | |
| 五、董事會的組成及能力 | 1 | 目前設定的董事會成員人數是適當的。 | | | 3 | 4 | | 3.5 | |
| | 2 | 目前董事會成員組合已具備形成決策需要的專業。 | | | 4 | 3 | | | |
| | 3 | 目前董事會運作是有效率的，且可以讓董事會成員各自發揮專長。 | | | 4 | 3 | | | |
| | 4 | 目前董事會對於新任董事有適當的「就任前說明」熟悉情況。 | | | 2 | 5 | | | |

| 評核期間：2017年01月 ~ 2017年12月 分數說明：1分-非常不同意 不計分：不清楚 2分-不同意 <input type="checkbox"/> :平均低於3分 3分-同意 4分-非常同意 | | 平均 | 7人次統計 | | | | | 項目平均 | 備註 |
|--|---|--------------------------------|-------|-----|----|------|-----|------|----|
| | | | 非常不同意 | 不同意 | 同意 | 非常同意 | 不清楚 | | |
| 六、董事會的文化 | 1 | 公司的核心價值觀（紀律、效率、榮譽、使命）董事會已充分瞭解。 | 3.9 | | | 1 | 6 | 3.9 | |
| | 2 | 董事會成員執行董事職權時都有為利益迴避。 | 3.9 | | | 1 | 6 | | |
| | 3 | 董事會會議進行時，董事會成員對於不同意見都能予以尊重。 | 3.9 | | | 1 | 6 | | |
| 七、董事會的運作 | 1 | 目董事會會議頻次是適當的。 | 3.6 | | | 3 | 4 | 3.6 | |
| | 2 | 目前董事會會議時間長度是適當的。 | 3.3 | | | 5 | 2 | | |
| | 3 | 議事單位提供的會議資料是充足的、完整的。 | 3.7 | | | 2 | 5 | | |
| | 4 | 議事單位製作及發送會議記錄是有效率的。 | 3.7 | | | 2 | 5 | | |
| | 5 | 議事單位追蹤會議決議是有效率的。 | 3.7 | | | 2 | 5 | | |
| | 6 | 提案／報告單位在會議中提供的議案資料是充足、完整且及時的。 | 3.3 | | | 5 | 2 | | |
| | 7 | 提案／報告單位在會議中的說明是聚焦且切中主題的。 | 3.6 | | | 3 | 4 | | |

| 評核期間：2017年01月～2017年12月 分數說明：1分—非常不同意 不計分：不清楚 2分—不同意 <input type="checkbox"/> ：平均低於3分 3分—同意 4分—非常同意 | | 平均 | 7人次統計 | | | | | 項目平均 | 備註 |
|--|---|-----------------------------------|-------|-----|----|------|-----|------|----|
| | | | 非常不同意 | 不同意 | 同意 | 非常同意 | 不清楚 | | |
| 八、董事長／ 會議主席 | 1 | 董事長對於董事會成分組合之選擇，已充分考量董事會運作所需要的專業。 | 3.7 | | | 2 | 5 | 3.6 | |
| | 2 | 主席在會議討論時能彙整各種不同的聲音或觀點。 | 3.6 | | | 3 | 4 | | |
| | 3 | 主席對於會議討論的裁示是適切得宜的。 | 3.4 | | | 4 | 3 | | |
| | 4 | 董事長對於委員會的運作給予充分及必要的支持。 | 3.7 | | | 2 | 5 | | |
| | 5 | 就董事會的運作，董事長已充分展現其領導統御能力。 | 3.6 | | | 3 | 4 | | |
| 九、董事自評 | 1 | 我已充分瞭解擔任董事的法定義務。 | 3.9 | | | 1 | 6 | 3.7 | |
| | 2 | 我在執行董事職權時都會考量是否有利益迴避之必要，並予以迴避。 | 3.9 | | | 1 | 6 | | |
| | 3 | 我已充分瞭解董事與經營階層間職責、角色之差異。 | 3.7 | | | 2 | 5 | | |
| | 4 | 我已充分瞭解公司的核心價值觀（紀律、效率、榮譽、使命）。 | 3.4 | | | 4 | 3 | | |
| | 5 | 對於在執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，我會遵守保密義務。 | 3.9 | | | 1 | 6 | | |
| | 6 | 我參加會議前，都已事先閱覽會議資料。 | 3.3 | | | 5 | 2 | | |
| | 7 | 會議中達成的共識，縱然我有不同意見，我會充分尊重決議。 | 3.7 | | | 2 | 5 | | |
| | 8 | 我收受會議記錄時，都會閱覽內容。 | 3.7 | | | 2 | 5 | | |

廣華控股有限公司 2017年 董事會績效評估評分表

附件B

| 評估指標 | 具體指標 | 評量標準 | 議事單位評估 | 得分 |
|-----------|------------------|---|---|----|
| 遵守相關法令及規定 | 1.依法應提董事會討論事項之遵守 | 是否依據相關法令規定，將議案提交董事會討論。整年度相關議案皆依法提董事會者，得10分，若有未依法提董事會者則0分。 | 經評估，相關議案皆依法提董事會承認或討論。 | 10 |
| | 2.每季是否召開一次董事會 | 是否每季至少召開一次董事會。整年若召集六次以上則得10分，五次則得8分，四次則得6分，三次以下則為4分。 | 經評估，每季至少召開一次董事會，2017年召開第四屆第13-19次會議，共計召開7次。 | 10 |
| | 3.董事利益迴避之遵守 | 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避或主席是否確實要求該董事予以迴避。遇有需利益迴避之議案董事皆確實迴避者，則得10分，若有未迴避者每一議案扣2分，扣至0分為止。 | 經評估，2017年度合計召開的7次董事會中，並無需董事利益迴避之議案。 | 10 |
| | 4.達成董事每年應進修時數 | 董事是否皆達成主管機關訂定之進修時數規定。整年度每位董事皆符合規定則得分10分，若有董事未達規定者，每名董事予以扣2，扣至0分為止。 | 經評估，七位董事皆達成主管機關訂定之進修時數規定。 | 10 |
| | 5.董事會出席率 | 每次董事會出席率是否皆達2/3以上且獨立董事出席率是否達2/3以上。 | 經評估，2017年召開之7次董事會議，董事出席率皆達2/3以上且獨立董事出席率皆達2/3以上。 | 10 |
| | 6.股東會出席率 | 股東會是否1/2以上董事出席。股東會6席（含）以上董事出席則得分10分，4~5席董事出席則得分8分，2~3席董事出席則得分6分，1席（含）以下董事出席則得0分。 | 經評估，2017年5月31日召開之股東會，7位董事中有5位出席，出席率達1/2以上。 | 8 |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|---|--|----|
| 對公司營運參與程度 | 1. 監督並瞭解營運計畫之執行、財務報表之表達、稽核報告及其追蹤情形 | 每次董事會（不含臨時董事會）均針對公司營運狀況、財務報告、稽核報告及其追蹤情形進行了解或詢答。確實執行者得10分，若有一次董事會未確實執行者扣2分，扣至0分為止。 | 經評估，每次董事會均針對公司營運狀況、財務報告、稽核報告及其追蹤情形確實執行了解或詢答。 | 10 |
| | 2. 評估會計師之獨立性 | 董事會是否每年評估聘任會計師之獨立性。確實執行則得分10分，若未執行則為0分。 | 經評估，2017年3月7日第四屆董事會第13次會議提案討論:2016年度會計師獨立性評估案。 | 10 |
| | 3. 評估監督公司存在或潛在之各種風險 | 董事是否確實監督公司存在或潛在之各種風險。董事會是否依據本公司內部控制制度以及部門別重大風險予以監督並提出建議；每一季董事會均對內控制度之執行與追蹤狀況予以討論,則得分10分，若董事會稽核室未對公司內控制度提出稽核報告，或董事會未予追蹤或討論，則每季扣2.5分。 | 經評估，每次董事會議，稽核室皆針對內部控制制度之執行與追蹤狀況提出報告與討論。 | 10 |
| | 4. 與公司理階層溝通互動情況 | 董事是否與公司管理階層保持良好溝通管道。需要溝通時皆能順利進行則得分10分，若董事與管理階層無法溝通或發生衝突則每次扣2分，扣至0分為止。（需要溝通時得由董事會議事單位安排） | 經評估，董事與公司管理階層均保持良好溝通管道，必要時，董事會亦會邀請相關部門主管列席董事會說明報告。 | 10 |
| | 合 計 | | | 98 |