

110 年度董事會、董事成員及功能性委員會自評報告

業經憶聲電子 111 年第 1 次董事會通過在案

一、依據：依憶聲電子一〇九年第五次董事會通過之「董事會績效評估辦法」辦理 110 年度董事會績效評估作業。

二、評估程序：

1、評估區間、方式、範圍及執行單位：

1-1 評估區間：110/01/01-110/12/31；

1-2 評估方式：以自評問卷進行；

1-3 執行範圍及方式：

董事會：全體董事自評；

董事：由董事自評；

功能性委員會：由委員會成員自評。

2、由公司治理主管收集自評問卷後彙整評估報告，提報 111 年度第 1 次(3/29)董事會。

3、評比結果等級：

總分	90 以上	89.9-80	79.9-70	70 以下
結果	良好	尚可	待改善	急需改善

三、本次問卷回收率：

1、董事會績效評估：發出 11 份，回收 11 份，回收率 100%；

2、董事績效自評：發出 11 份，回收 11 份，回收率 100%；

3、功能性委員會績效評估：發出 3 份，回收 3 份，回收率 100%。

四、本次績效估評作業結果申報及揭露作業：

1、董事會及董事績效自評：3/31 前於公開資訊觀測站申報；

2、董事會績效自評：於股東會 110 年度年報中揭露。

四、評估內容：

1、董事會績效自評：

評分項目(涵蓋面向)	題數	佔比	平均		加權得分		
			109 年	110 年	109 年	110 年	+/-
A. 對公司營運之參與程度	12	27%	4.80	4.65	25.58	24.81	-0.77
B. 提升董事會決策品質	12	27%	4.83	4.87	25.74	25.98	0.24
C. 董事會組成與結構	7	16%	4.81	4.83	14.95	15.03	0.08
D. 董事之選任及持續進修	7	16%	4.79	4.68	14.91	14.55	-0.36
E. 內部控制	7	16%	4.87	4.91	15.15	15.27	0.12
總計	45	100%	4.82	4.79	96.32	95.64	-0.69

經績效自評後得分為 **95.64**，結果為「良好」。

2、董事成員績效自評：

評分項目(涵蓋面向)	題數	佔比	平均		加權得分		
			109 年	110 年	109 年	110 年	+/-
A. 公司目標與任務之掌握	3	13%	4.88	4.88	12.73	12.73	0.00
B. 董事職責認知	3	13%	4.94	4.97	12.89	12.96	0.08
C. 對公司營運之參與程度	8	35%	4.82	4.72	33.52	32.81	-0.71
D. 內部關係經營與溝通	3	13%	4.88	4.88	12.73	12.73	0.00
E. 董事之專業及持續進修	3	13%	4.94	4.85	12.89	12.65	-0.24
F. 內部控制	3	13%	4.88	4.97	12.73	12.96	0.24
總計	23	100%	4.89	4.88	97.47	96.84	-0.63

經績效自評後得分為 **96.84**，結果為「良好」。

3、功能性委員會績效自評：

評分項目(涵蓋面向)	題數	佔比	算術平均		加權得分		
			109 年	110 年	109 年	110 年	+/-
A. 對公司營運之參與程度	4	15%	4.67	4.83	14.36	14.87	0.51
B. 功能性委員會職責認知	8	31%	4.63	4.25	28.46	26.15	-2.31
C. 提升功能性委員會決策品質	7	27%	4.62	4.76	24.87	25.64	0.77
D. 功能性委員會組成及成員選任	4	15%	4.58	4.42	14.10	13.59	-0.51
E. 內部控制	3	12%	4.67	5.00	10.77	11.54	0.77
總計	26	100%	4.63	4.65	92.56	91.79	-0.77

經績效自評後得分為 **91.79**，結果為「良好」。

五、評估結果之運用及其他可再精進事項：

1、111 年度可再提升事項：

- 1-1「對公司營運之參與程度」：加強董事會成員對於公司、公司經營團隊之良好互動，並定期且徹底檢視經營團隊管理績效，與簽證會計師間之充分溝通與交流。
 - 1-2「董事之專業及持續進修」：適時提供董事多元、專業進修課程，提高董事進修意願。
 - 1-3 功能性委員會針與簽證會計師進行充分溝通及交流(如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時 需開會計論)。
- 2、評估結果可做為未來董事之提名或選任、以及訂定董事與功能性委員會成員個別薪資報酬之參考依據。
- 3、評估結果可做為未來訂定並定期檢討董事進修培訓計劃及鼓勵董事進修意願，以強化董事之知識與技能及同時做為訂定未來高階經理人繼任計劃之參考。