

信昌電子陶瓷股份有限公司 109 年董事會績效評估結果

一、依據本公司董事會績效評估辦法，本公司董事會每年應依據本辦法之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估，應於次一年度第一季結束前完成。

二、本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會及個別董事成員之績效評估，評估方式採問卷方式進行，評估期間為 109.01.01~109.12.31。

■董事會之評估面向包括：

A.對公司營運之參與程度

B.提升董事會決策品質

C.董事會組成與結構

D.董事之選任及持續進修

E.內部控制

■個別董事成員之績效評估自評面向包括：

A.公司目標與任務之掌握

B.董事職責認知

C.對公司營運之參與程度

D.內部關係經營與溝通

E.董事之專業及持續進修

F.內部控制

三、評估結果採 A+B 合併計算，合計之總分數落在 90~100 為優，80~90 為佳，80 以下則為待改善，並提董事會報告檢討、改進。

董事會績效評估之結果，依本公司董事會績效評估辦法第九條，得作為遴選或提名董事時之參考依據；個別董事績效評估結果得作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

本次評估結果如下：

項目	計分	評估結果及改善計劃
董事會評估 (25%)	23.3	1. A~E 項評估均良好。 2.董事會有效運作，並遵循法令。 3.董事出席股東會之出席比率應提高。 4.未來應擬定接班人計畫。 5.今年首次進行績效評估,未來進行董事會成員選任程序，再將個別董事績效評估結果納入考量。
個別董事成員之 績效評估自評 (75%)	75	1. A~F 項自行評估均良好。 2.個別董事均熟悉職責，並積極有效參與董事會運作及監督。 3.董事總體出席董事會(含委託出席)出席率達 100%，且所有董事均完成法定進修。
合計	98.3	合計之總分區間為優良，董事會運作有效發揮職能。