

德淵企業 110年度董事會暨 其功能性委員會 自評績效評估報告

業已提報至111/3/29董事會

Agenda

1 110年董事會自評績效評估報告

2 110年功能性委員會自評績效評估報告

110年董事會開會及出席情形

本公司 110 年董事會共開會6次，平均出席率為100%，董事出席情形如下：

董事會出席情形統計表					
職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	蕭向志	6	0	100%	無
董事	蕭錦聰	6	0	100%	無
董事	黃立宏	6	0	100%	無
董事	賴智弘	6	0	100%	無
董事	陳正仁	6	0	100%	無
董事	Adhesive Technologies, Inc. 代表人 Peter Sterling Melendy	6	0	100%	無
獨立董事	翁文彬	6	0	100%	無
獨立董事	汪忠平	6	0	100%	無
合計		48	0	100.00%	

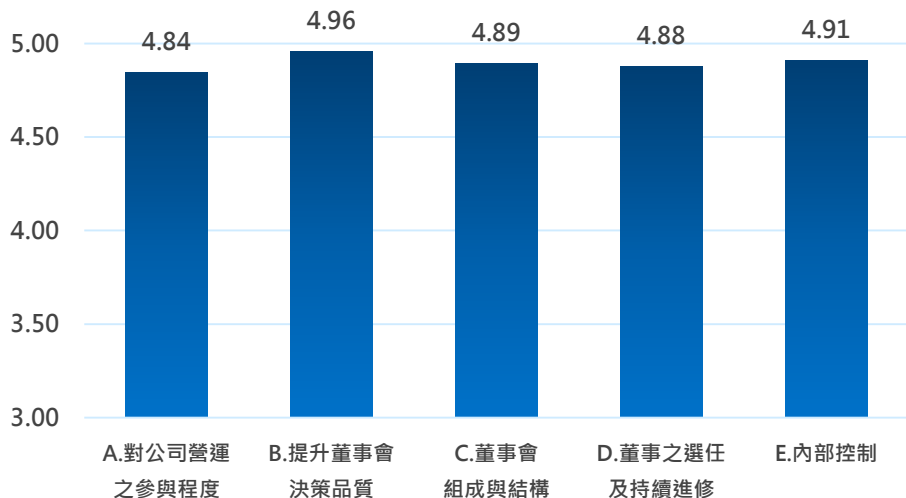
董事會暨其功能性委員會自評績效評估報告

- 依據：本公司「董事會績效評估辦法」。
- 評估週期：每年執行一次。
- 評估期間：110年1月1日至110年12月31日。
- 評估範圍：董事會整體運作情形自評績效、董事成員個別自評績效、其功能性委員會自評績效。
- 評估程序：議事單位於回收問卷並統計結果後，提送董事會報告，作為檢討、改進之參考。

董事會整體運作情形自評 績效評估報告

董事會整體運作情形自評績效報告

(五個面向)



董事回饋與建議：

1. 近年來外在環境變化快又大，多加注意風險管理。
2. 德淵建立了一個有效的董事會，並能對相關管理部門提出問題。

改善計畫與方向：

針對風險管理控管，執行滾動式管理與追蹤並於報告於每次董事會。

上述評分以五等級分計算：

- 5 極優「非常同意」； 4 優「同意」； 3 中等「普通」； 2 差「不同意」； 1 極差「非常不同意」。

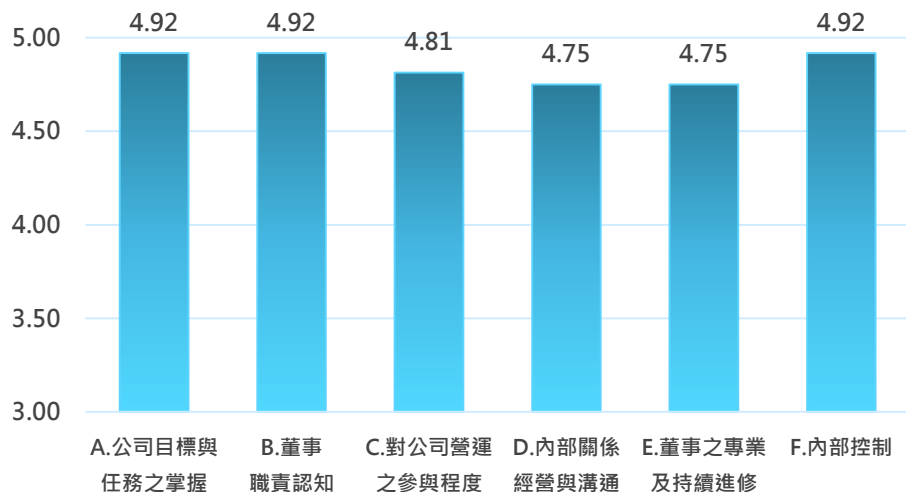
董事會整體運作情形自評 績效評估報告

績效自評問卷：應收8份，實收8份。

面向	「董事會整體運作情形自評問卷」	分數
A.對公司營運之參與程度	2.董事出席股東會之情形良好 (例如：出席率達1/2者為3中等)	4.84
	3.董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料	
D.董事之選任及持續進修	35.董事會成員選任程序，依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇；獨立董事任期已連續三屆者，應考量是否損及其獨立性	4.88
E.內部控制	41.董事會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	4.91

董事成員個別自評績效報告

董事成員個別自評績效報告
(六個面向)



董事回饋與建議：
董事與會計師的充分溝通及交流。

改善計畫與方向：
考量會計師列席董事會報告或是會計師與審計委員會進行溝通後報告於董事會。

上述評分以五等級分計算：

5 極優「非常同意」； 4 優「同意」； 3 中等「普通」； 2 差「不同意」； 1 極差「非常不同意」。

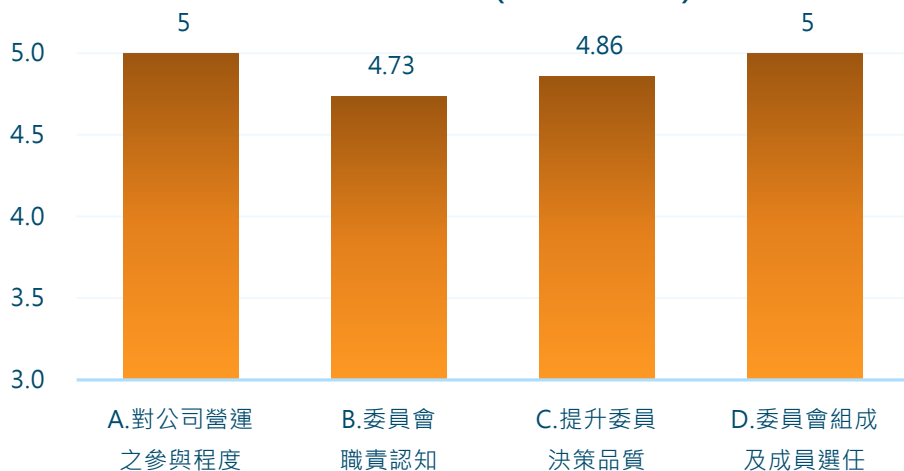
董事成員個別自評績效報告

績效自評問卷：應收8份，實收8份。

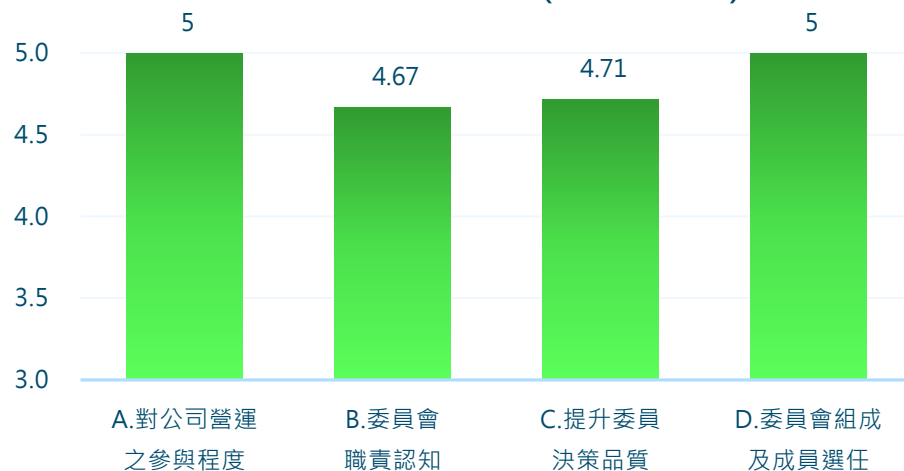
面向	「董事成員個別自評問卷」	分數
C.對公司營運之參與	13.本人已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論	4.81
D.內部關係經營與溝通	17.本人與簽證會計師已進行充分溝通及交流	4.75
E.董事之專業及持續進修	19.本人已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	4.75

功能性委員會自評績效評估報告(1/2)

薪酬委員會 (四個面向)



企業永續委員會 (四個面向)

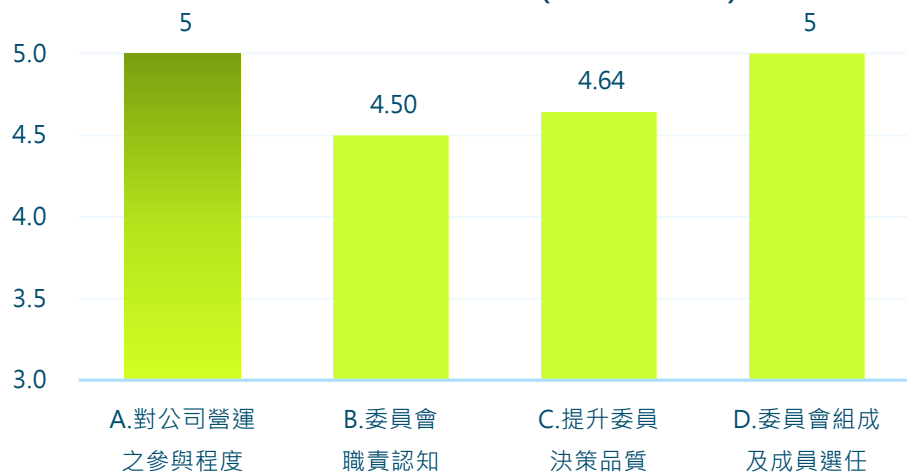


上述評分以五等級分計算：

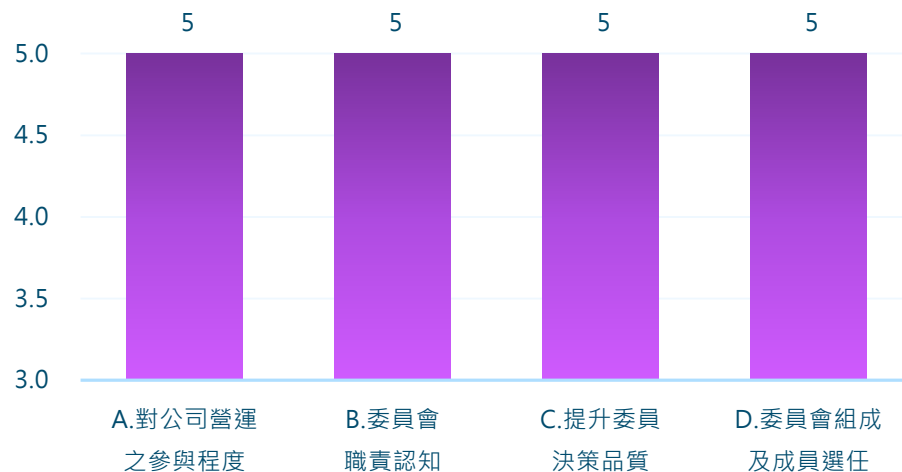
5 極優「非常同意」； 4 優「同意」； 3 中等「普通」； 2 差「不同意」； 1 極差「非常不同意」。

功能性委員會自評績效評估報告(2/2)

誠信經營委員會 (四個面向)



資安暨個資委員會 (四個面向)



上述評分以五等級分計算：

5 極優「非常同意」； 4 優「同意」； 3 中等「普通」； 2 差「不同意」； 1 極差「非常不同意」。

黏要找德淵

We Bond to Your Needs!

Website



LinkedIn



WeChat



© 2021 TEX YEAR INDUSTRIES INC.