

# 德淵企業 111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112/3/29董事會

# Agenda

---

1 111年度董事會自評績效評估報告

2 111年度功能性委員會自評績效評估報告

# 111年度 董事會開會及出席情形

本屆董事會任期為111年6月27日至114年6月26日，  
迄今已開會4次，平均出席率為93.18%，出列席情形如下：

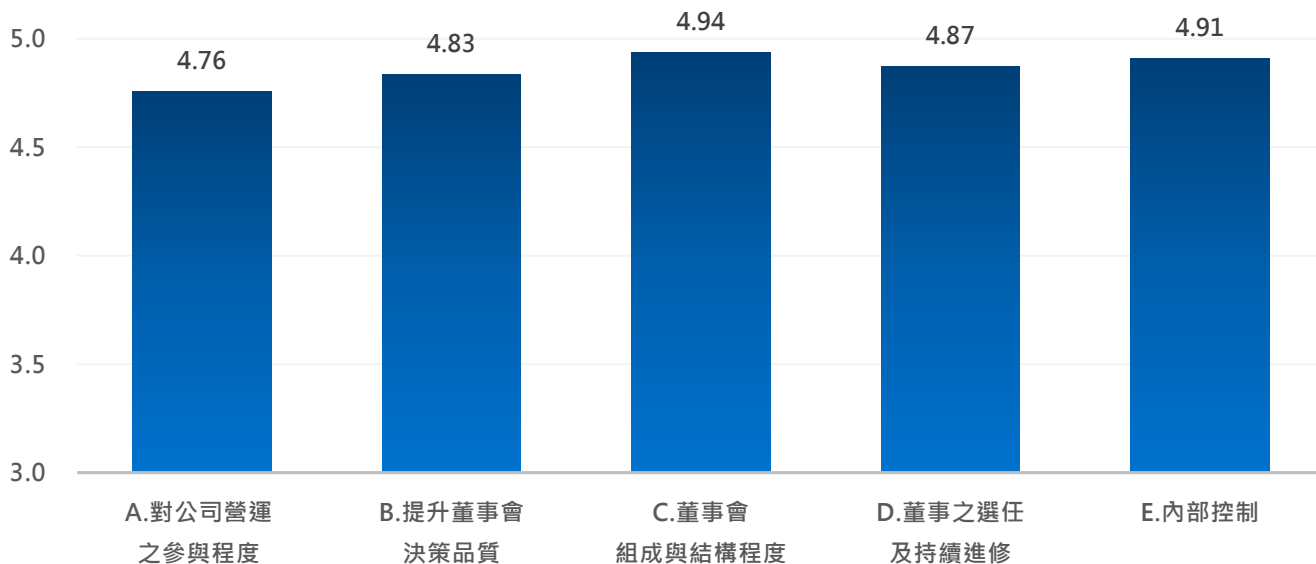
德淵董事會出席情形統計表 (本屆期間內)						
職稱	姓名	111/6/27	111/8/11	111/11/9	111/12/9	實際出席率(%)
董事長	蕭向志	✓	✓	✓	(委託出席)	75%
董事	蕭錦聰	✓	✓	✓	(委託出席)	75%
董事	黃立宏	✓	✓	✓	✓	100%
董事	賴智弘	✓	✓	✓	✓	100%
董事	Adhesive Technologies, Inc. 代表人Peter Sterling Melendy	✓	✓	✓	✓	100%
董事	陳正仁	✓	✓	✓	✓	100%
董事	蔡明俊	✓	✓	✓	(委託出席)	75%
獨立董事	汪忠平	✓	✓	✓	✓	100%
獨立董事	曾再微	✓	✓	✓	✓	100%
獨立董事	翁文彬	✓	✓	✓	✓	100%
獨立董事	林淑娟	✓	✓	✓	✓	100%
合計						93.18%

# 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：111年1月1日至111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 (五個面向)



### 董事回饋與建議

目前運作適當，  
持續追蹤與了解  
都有確實執行。

「董事會整體運作情形自評績效」結果皆為「優」

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」。

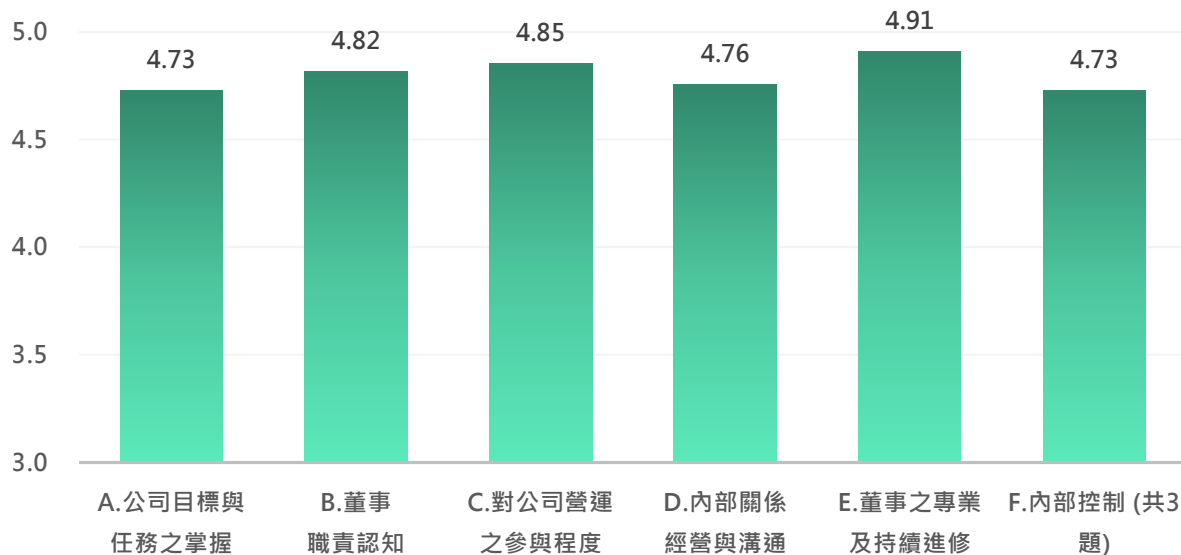
# 董事會整體運作情形自評 績效評估報告

績效自評問卷：應收11份，實收11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	11.董事會有定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲	4.64
	12.董事會能充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢	4.64
B.提升董事會決策品質	15.董事會召開頻率適當 (例如：每年至少召開六次者為3中等)	4.18
C.董事會組成與結構程度	26.公司之獨立董事具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性	4.82
	31.董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業	4.82
D.董事之選任及持續進修	34.董事會成員選任程序，係將個別董事績效評估結果納入考量	4.82
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	4.82

# 董事成員個別自評績效報告

董事成員個別自評績效 (六個面向)



「董事成員個別自評績效報告」結果皆為「優」

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

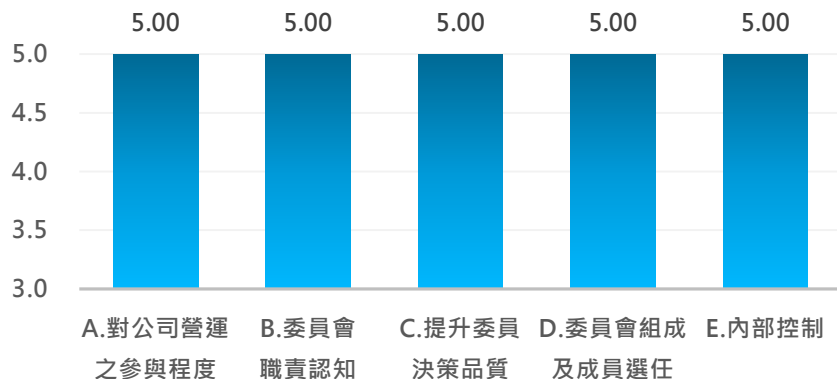
績效自評問卷：應收11份，實收11份。

面向	「董事成員個別自評問卷」	分數
A.公司目標與任務之掌握	3.本人明確了解公司所處產業之特性及風險	4.64
C.對公司營運之參與程度	7.本人實際出席董事會的情形 ( 不含委託出席 ) (例如：出席率達80%者為"中等")	4.73
	10.本人在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	4.73
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	4.64
F.內部控制	22.本人已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	4.64
	23.本人針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督	4.64



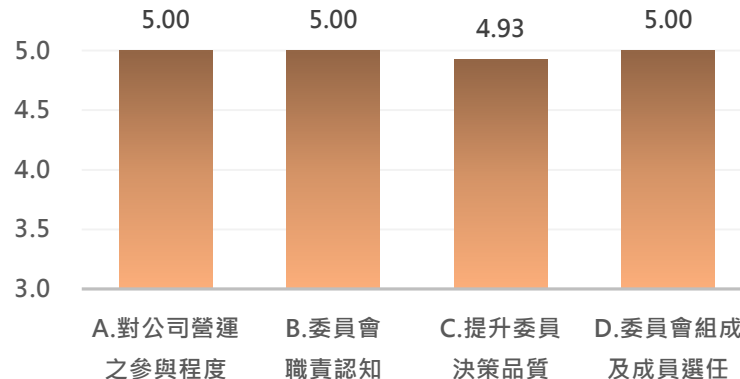
# 功能性委員會自評績效評估報告(1/3)

## 審計委員會



「審計委員會自評績效報告」結果皆為「優」

## 薪資報酬委員會



「薪資報酬委員會自評績效報告」結果皆為「優」

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」。

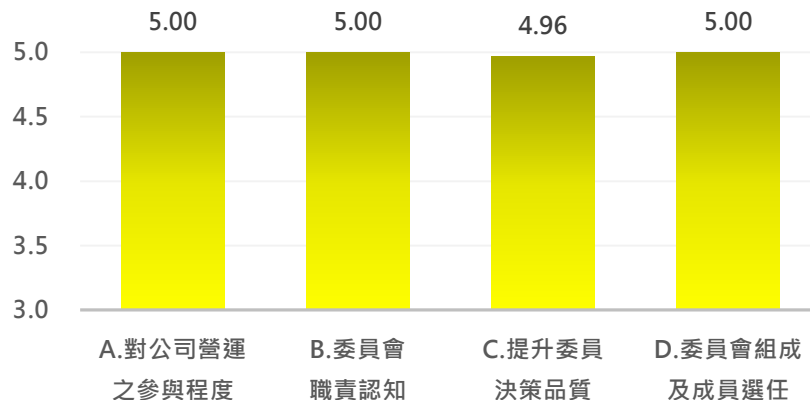
# 功能性委員會自評績效評估報告(2/3)

## 企業永續委員會



「企業永續委員會自評績效報告」結果皆為「優」

## 誠信經營委員會



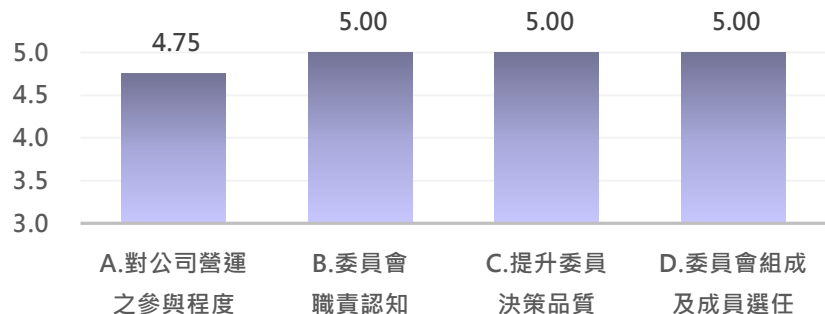
「誠信經營委員會自評績效報告」結果皆為「優」

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(3/3)

資安暨個資委員會



「資安暨個資委員會自評績效報告」結果皆為「優」



## 委員回饋與建議

可以考慮聘請外部專家來給委員教育訓練及指導。

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」。

面向	「薪資報酬委員會自評績效」	分數
C.提升 「薪資報酬委員會」 決策品質	11. 公司提供予「薪資報酬委員會」的資訊完整、及時，且具一定品質，使功能性委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席	4.64

面向	「企業永續委員會自評績效」	分數
A.對公司 營運之參與程度	1.各委員平均實際出席「企業永續委員會」情形（不含委託出席）良好。 (例如：出席率達80%者為3中等)	4.75
C.提升 「企業永續委員會」 決策品質	8.公司提供予「企業永續委員會」的資訊完整、及時，且具一定品質，使功能性委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師法律顧問或其他人員列席	4.75

面向	「誠信經營委員會自評績效」	分數
C.提升 「誠信經營委員會」 決策品質	8.公司提供予「誠信經營委員會」的資訊完整、及時，且具一定品質，使功能性委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師法律顧問或其他人員列席	4.75

# 黏要找德淵

We Bond to Your Needs!

Website



LinkedIn



WeChat



© 2021 TEX YEAR INDUSTRIES INC.