

111 年度董事會績效評估報告

一、 依據：董事會績效評估辦法

二、 評估週期：每年應至少執行一次董事會內部績效評估

三、 評估期間：Jan 1, 2022~Dec 31, 2022

四、 評估範圍：整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估

五、 評估項目：

(一)董事會自評五大面向	(二)董事成員自評六大面向	(三)薪資報酬委員會自評四大面向	(四)審計委員會自評五大面向
1.對公司營運之參與程度。 2.提升董事會決策品質。 3.董事會組成與結構。 4.董事之選任及持續進修。 5.內部控制。	1.公司目標與任務之掌握。 2.董事職責認知。 3.對公司營運之參與程度。 4.內部關係經營與溝通。 5.董事之專業及持續進修。 6.內部控制。	1.對公司營運之參與程度。 2.薪資報酬委員會職責認知。 3.提升薪資報酬委員會決策品質。 4.薪資報酬委員會組成及成員選任。	1.對公司營運之參與程度。 2.審計委員會職責認知。 3.提升審計委員會決策品質。 4.審計委員會組成及成員選任。 5.內部控制。

董事會績效評估結果

董事會整體運作完善，董事們貢獻專業、表達意見，發揮指導監督之功能，有效提升董事會職能，並落實公司治理精神。

董事會績效評估			
項次	考核項目	平均分數	備註
1	對公司營運之參與程度。	100	註 1：1)董事長及總經理同一人時，宜增加獨立董事席次。 2)董事間 4 人具二親等以內親屬關係。 註 2：接班人計畫、正式董事培訓時數的紀錄與持續性事業發展計畫，尚未訂定。
2	提升董事會決策品質。	100	
3	董事會組成與結構。	87.30(註 1)	
4	董事之選任及持續進修。	96.83(註 2)	
5	內部控制。	100	
總平均		96.83	

董事成員績效評估結果

董事會成員對公司及公司所屬產業清楚瞭解，並確實評估、監督公司營運，

與經營團隊之互動良好，充分發揮其專長，對公司有所貢獻。

董事成員績效評估			
項次	評估項目	平均分數	備註
1	公司目標與任務之掌握。	100	註 1：董事兼任多家董監職務。
2	董事職責認知。	100	
3	對公司營運之參與程度。	98.61(註 1)	
4	內部關係經營與溝通。	100	
5	董事之專業及持續進修。	100	
6	內部控制。	100	
總平均		99.77	

分數計算：回覆「是」之題數/總題數之比例。

薪資報酬委員會績效評估結果

薪資報酬委員會整體運作完善，委員們貢獻專業、表達意見，發揮指導監督之功

能，有效提升薪資報酬委員會職能，落實公司治理並提升本公司董事會功能。

薪資報酬委員會績效評估			
項次	考核項目	平均分數	備註
1	對公司營運之參與程度。	100	註 1：1)薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 2)薪資報酬委員會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過，並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬。 註 2：公司提供予薪資報酬委員會的資訊完整、及時，且具有一定品質，使薪資報酬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。
2	薪資報酬委員會職責認知。	97(註 1)	
3	提升薪資報酬委員會決策品質。	99(註 2)	
4	薪資報酬委員會組成及成員選任。	100	
總平均	99		

分數計算：回覆「數字」之分數/該項目總分之比例。

審計委員會績效評估結果

審計委員會整體運作完善，委員們貢獻專業、表達意見，發揮指導監督之功能，

有效提升審計委員會職能，落實公司治理並提升本公司董事會功能。

審計委員會績效評估			
項次	考核項目	平均分數	備註
1	對公司營運之參與程度。	100	註 1：1)審計委員會能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。 2)審計委員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。 3)審計委員會對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督。
2	審計委員會職責認知。	100	
3	提升審計委員會決策品質。	100	
4	審計委員會組成及成員選任。	100	
5	內部控制。	93(註 1)	
總平均	99		

分數計算：回覆「數字」之分數/該項目總分之比例。

永信國際投資控股股份有限公司 2022 年度董事會外部績效評估執行結果

一、依本公司董事會績效評估辦法，應至少每三年由外部專業單位執行一次董事會績效評估。本公司最近一次績效評估外評於 2022 年度執行，委由「台灣董事會績效協進會」針對本公司董事會之治理效能進行評估，該協會及執行專家與本公司均無業務往來且具獨立性，並於 2023 年 1 月 23 日出具董事會績效評估報告。前揭外部評估結果已提報本公司 2023 年 3 月 6 日第 5 屆第 10 次董事會會議報告，詳細執行情形如下：

(一)評估期間：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(二)評估方式：由前揭協會書面審閱本公司提供評估所需檢視之相關文件，並於 2022 年 12 月 20 日委派 3 位評估委員至本公司進行實地訪評，訪談本公司董事長、董事會功能性委員會召集人、獨立董事、副總經理、公司治理主管及稽核主管等人。

(三)評估內容與項目：以「董事會組成與結構」、「董事之選任及持續進修」、「董事會對公司營運之參與程度」、「提升董事會決策品質」、「內部控制」、「環境、社會及公司治理」及「價值創造」等七大構面為基礎，分項設計共七十道問題之基準評估問卷，用以檢視本公司董事會運作情形。

二、外部董事會績效評估結果摘要說明：

(一)結論與建議：

- 1.每位董事於公司各次董事會幾乎皆全員到齊，顯示董事成員善盡職責。
- 2.董事勤於進修，近三年超過三分之二的董事成員進修時數皆超過主管機關的規範。
- 3.董事長於公司董事會中報告營業狀況與企業願景，而每年年底的董事會亦納入各子公司下一年度及未來五個年度之營運計畫。
- 4.公司嚴格管控員工使用公司電腦裝置時的USB 插槽，以及入口網頁與資訊空間之存取權限，並委託外部管理顧問事業檢視資安管理效能。
- 5.公司的經營績效指標，如權益報酬率及每股盈餘等，皆顯著優於同業的其他廠商。
- 6.公司員工享有較同業其他廠商更優渥的薪資待遇以及更穩定的工作環境。
- 7.公司長久以來，已在實踐企業社會責任。例如，1973至2004年間，公司舉辦了長期的排球比賽，與設立養護中心及若干基金會。

然而，建議公司在董事會治理方面，可以朝下列方向精進：

- 1.稽核單位可依照樣態、重大性就稽核所發現缺失做歸類，按季彙述於稽核報告提報董事會檢核，並作成紀錄。
- 2.公司董事會針對經營團隊的管理績效，每年可檢討兩次以上，並即時給予獎懲。
- 3.為因應公司依規定需要於2023年發佈永續報告書，公司儘速制定企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫，且經董事會通過並提股東會報告。
- 4.公司可制定董事會成員及重要管理階層的接班計畫，每年並定期在董事會評估執行成效。

(二)因應做法：

- 1.管理單位與稽核單位將進行檢討，並依樣態、重大性每季納入稽核工作報告中向董事會說明。
- 2.目前於3月進行一次，未來將於11月增加一次。
- 3.今年將委外部專家進行輔導。
- 4.已著手進行草擬，確認後將定期在董事會報告。