



和桐化學股份有限公司 2019 年度董事會績效評估報告

一、依據：

依本公司董事會績效評估辦法，應於次一年度第一季結束前完成乙次內部董事會績效評估，並於董事會中報告、年報中揭露。

二、評估期間：2019 年 1 月 1 日~2019 年 12 月 31 日

三、受評單位與方式：

- (一) 董事會/功能委員會績效考核自評: 由公司治理主管收集 2019 年度董事會活動相關資訊，依公平、客觀且獨立之立場填寫「董事會/功能委員會績效考核自評問卷」，再將結果呈董事長評核。
- (二) 董事成員自我考核自評: 由各董事填寫「董事成員自我考核自評問卷」後，再由公司治理主管收集彙整統計分析

三、本次評估結果採五個等級方式呈現，其中數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)，各項評估結果詳述如下：

- (一) 董事會運作績效自評包含下列五大面向、共計 45 項指標，評量結果如下表。其中「董事之選任及持續進修」面向的得分偏低，主要係缺乏接班人計劃及新任董事進修時數不足。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	12項	4.50分
B. 提升董事會決策品質	12項	4.50分
C. 董事會組成與結構	7項	4.57分
D. 董事之選任及持續進修	7項	3.57分
E. 內部控制	7項	5.00分
	45項	4.44分

- (二) 董事會運作績效自評包下列六大面向、共計 23 項指標，由 2019 年 12 月底在任之九位現職董事填寫自評問卷，問卷九份全部回收，評量結果如下表。評量結



果顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A. 公司目標與任務之掌握	3項	4.44分
B. 董事職責認知	3項	4.67分
C. 對公司營運之參與程度	8項	4.32分
D. 內部關係經營與溝通	3項	4.48分
E. 董事之專業及持續進修	3項	4.56分
F. 內部控制	3項	4.54分
	23項	4.46分

- (三) 功能性委員會運作績效自評包含下列五大面向、共計 24 項指標，評量結果如下表。其中「功能性委員會職責認知」、「提升功能性委員會決策品質」面向的得分偏低，主要係與簽證會計師溝通方式僅有一年二次的書面溝通、未定期評估聘任會計師之獨立性及適任性、2019 年度未執行及檢討董事績效評估。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	4項	5.00分
B. 功能性委員會職責認知	7項	3.29分
C. 提升功能性委員會決策品質	7項	3.43分
D. 功能性委員會組成及成員選任	3項	4.33分
E. 內部控制	3項	5.00分
	24項	3.96分

四、為提升董事會職能及加強運作效率，針對上開評分未達「優」之評量指標，研議可
行之改善方案如下：

- (一) 不定期邀請會計師列席董事會就重要議題提供專業意見，增加與董事互動交流機會。
- (二) 依「公司治理實務守則」，定期(至少一年一次)評估聘任會計師之獨立性及適任性，以做為審議公費之參考。
- (三) 除由公司统一安排課程提供董事進修外，公司治理主管宜提供多方面的產業、財務、法務等課程予董事參考，使董事會全體成員均能保持對於董事職責以及產業競爭情況、發展脈動的熟悉度。

五、前揭 2019年度董事會績效評估結果提本公司2020 年3 月30日第13 屆第22次董事會報告。