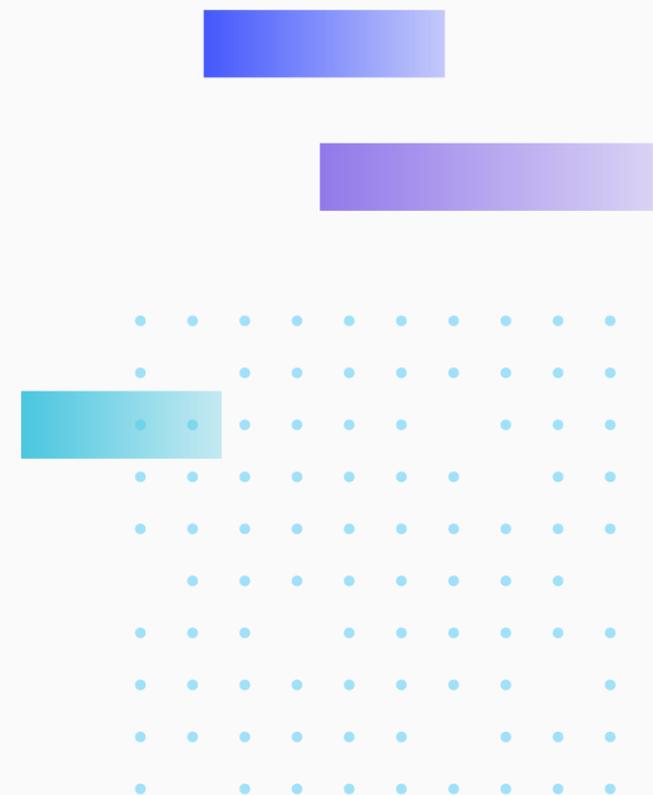
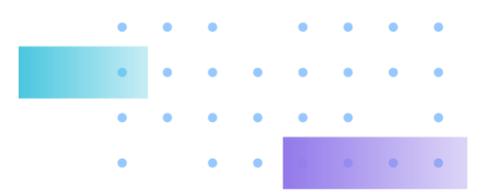


110年度董事會績效評估報告

Presenter: 財務團隊 / 2022.02.23

董事會績效評估已於111年2月23日第八屆第十二次董事會報告在案





110年度董事會績效評估報告

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，依「董事會績效評估辦法」辦理評估,結果說明下：

- 董事會績效委由外部專家評估,平均分數為4.7分(滿分5分)。
- 董事成員績效自評,整體平均分數為 4.75分(滿分5分)。
 - 六大面項中「董事之專業及持續進修」(4.96-→4.70)及「內部控制」(4.81-→4.74)平均分數低於109年，其餘4大面項指標分數皆較去年提升。
- 審計委員會績效自評,整體平均分數為5分(滿分5分)。
- 薪資報酬委員會績效自評,整體平均分數為5分(滿分5分)
- **結論：整體董事會績效評估結果尚屬有效運作**



110年度董事會績效評估執行情形(1/4)

- 一、依「董事會績效評估辦法」第三條辦理，本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年委由外部專業獨立機構執行評估一次辦理，本辦法訂定至今已經屆滿第三年，故110年委任社團法人臺灣誠正經營暨防弊鑑識學會(TIEBF)針對110年度執行董事會效能評估，該機構委派三位委員蔡揚宗先生、邵慶平先生、江朝聖先生進行評估作業，且該機構及執行專家與本公司無業務往來及具備獨立性，並出具獨立性聲明書如下：

執行委員蔡揚宗、邵慶平、江朝聖獨立性聲明書

獨立性聲明

本執行委員負責評估晶睿通訊股份有限公司（下稱受評企業）董事會效能，秉持公正客觀態度，且無任何影響獨立性之情事。茲聲明如下：

一、本執行委員及配偶、受扶養親屬未有下列情事：

- 與受評企業有直接或間接之重大財務利益關係。
- 與受評企業或其董事間，有足以影響獨立性之商業關係。
- 自受評企業或其董事、經理人、主要股東直接或間接收受價值超越一般社交禮儀標準之餽贈。

二、本執行委員與受評企業之董事間無配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之親屬關係。

三、本執行委員及配偶未擔任受評企業董事，或其他對本評估報告結果有直接且重大影響之職務。

執行委員

蔡揚宗

蔡揚宗

邵慶平

邵慶平

江朝聖

江朝聖



110年度董事會績效評估執行情形(2/4)

臺灣誠正經營暨防弊鑑識學會評估董事會績效依據如下：

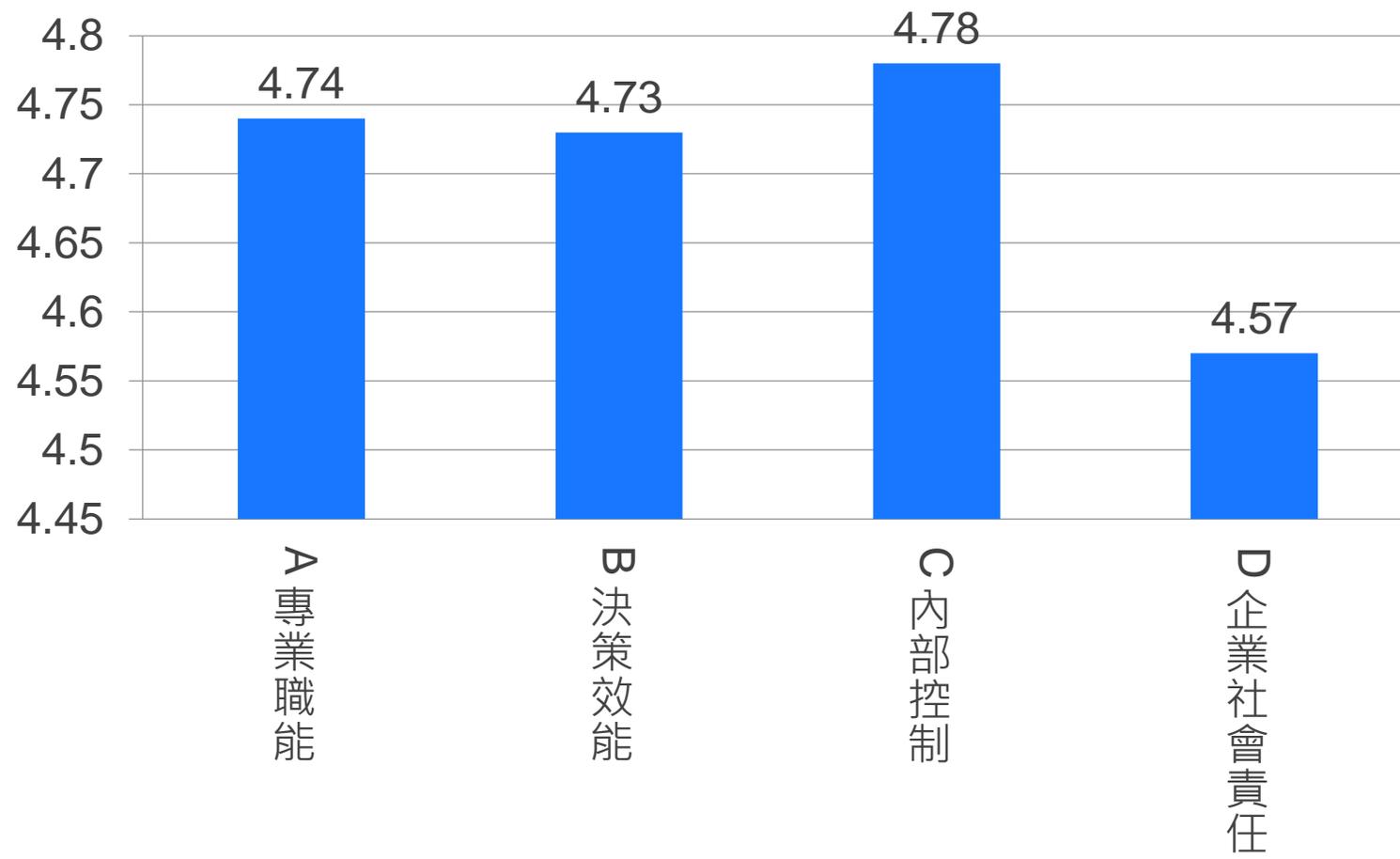
1. 評估問卷四大面向：A.專業職能、B.決策效能、C.內部控制、D.企業社會責任。
2. 3位董事訪談。
3. 內部相關規章及議事錄。

二、評估結果如下：

110年度董事會績效評估執行情形(3/4)



110年度





110年度董事會績效評估執行情形(4/4)

三、TIEBF提出之主要建議事項及未來改善方向說明如下：

1. 檢舉辦法之調整及外部檢舉管道之設立:

- 改善措施: 修正「檢舉制度辦法」並已完成及公告至公司網站，主要修正內容為:
 - (1) 明定受理單位：依檢舉性質區分為稽核或所屬單位部門主管及人資單位
 - (2) 區分檢舉管道：增設檢舉申訴電子信箱及申訴書面信箱。

2. 強化企業社會責任多元觀點:

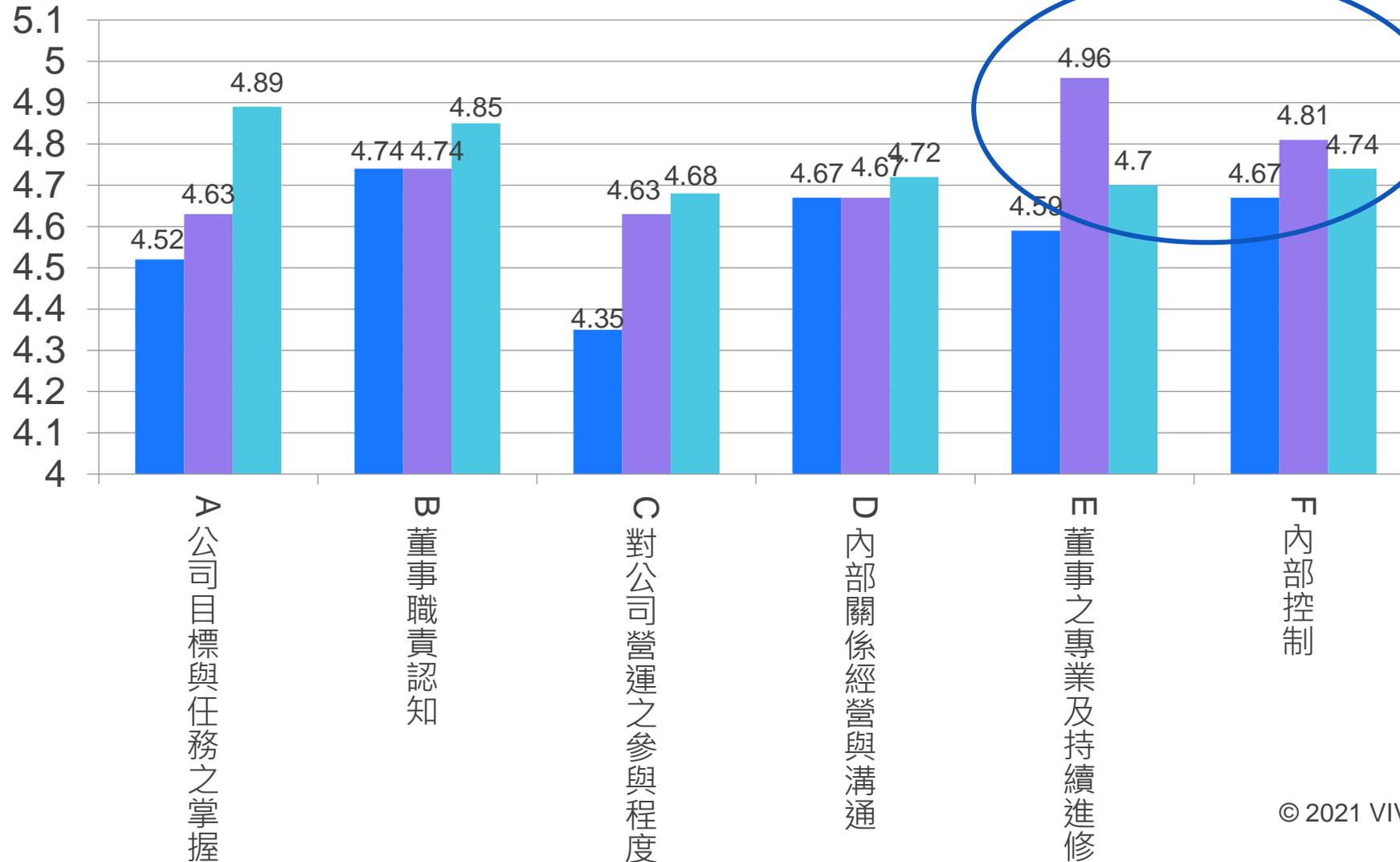
- 改善措施:(1) 藉助台達在環保節能/碳排放的經驗分享，強化企業社會責任。
 - (2) 評估2022年編製英文版永續報告書，以強化資訊透明度

3. 建議配合主管機關政策, 明訂風險管理政策督導單位, 以利風險評估管理。

- 改善措施: 配合公司治理3.0永續發展藍圖，將依未來成長動能評估成立風險管理委員會。

110年度董事成員績效評估執行情形

董事成員108、109年、110年六大評估面向自評情形比較



- 針對平均分數低於109年二大面項提改善計劃：
 1. 「董事之專業及持續進修」：預計於4月27日委託社團法人中華治理協會於董事會前舉辦教育訓練
 2. 「內部控制」：增加稽核人力，以加強內部稽核深度及廣度，補強內控查核點。

- 108年度
- 109年度
- 110年度

110年度董事會開會及出席情形

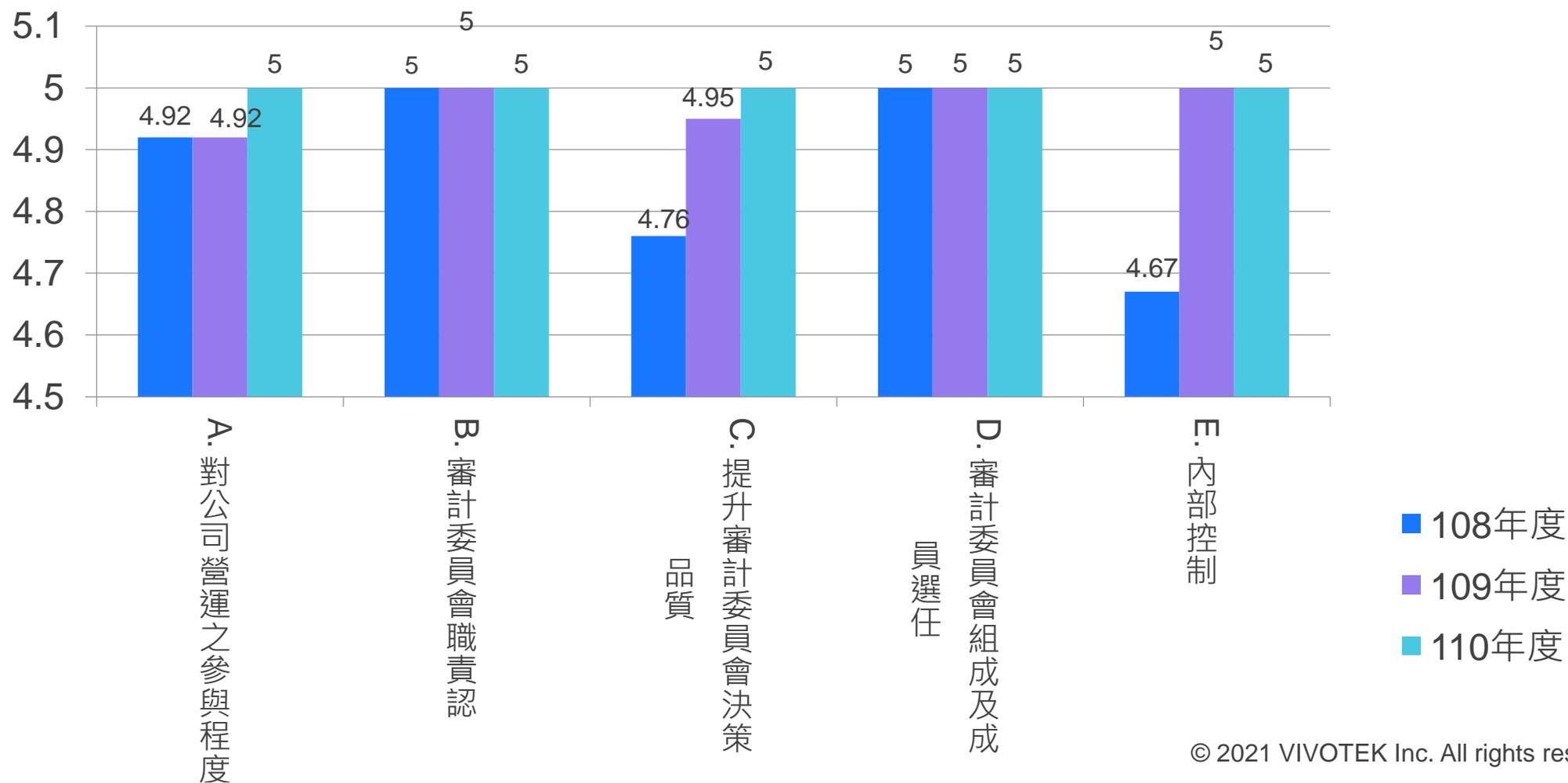
各董事平均實際出席董事會情形 (不含委託出席) : 良好

平均實際出席率=實際出席總次數/應出席總次數(54/54=100%)

| 屆次別 | 日期 | 羅永堅 | 王淑玲 | 張訓海 | 賴秋元 | 程文燕 | 陳文昌 | 藍志忠 | 李吉仁 | 顏信輝 | 黃鐘揚 |
|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 8-05 | 110.01.19 | V | V | V | | V | V | V | V | V | V |
| 8-06 | 110.02.23 | V | V | V | | V | V | V | V | V | V |
| 8-07 | 110.02.24 | V | V | V | | V | V | V | V | V | V |
| 8-08 | 110.04.27 | V | V | V | | V | V | V | V | V | V |
| 8-09 | 110.07.28 | V | V | V | | V | V | V | V | V | V |
| 8-10 | 110.10.26 | V | | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 實際出席次數 | | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 委託出席次數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 實際出席率 | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

110年度審計委員會效能評估

審計委員會108、109、110年五大評估面向自評情形比較



110年度審計委員會開會及出席情形

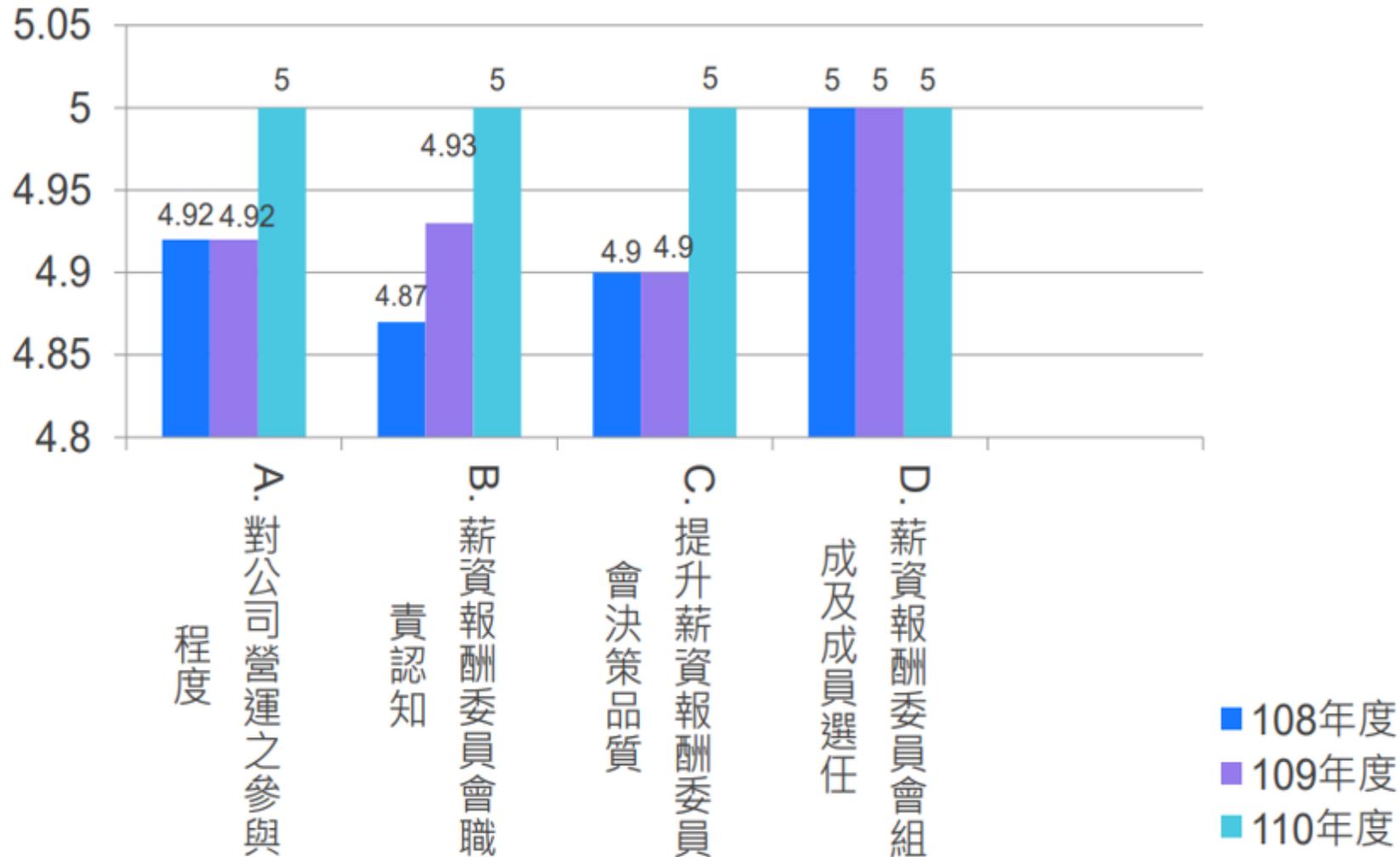
各委員平均實際出席委員會情形 (不含委託出席) : 良好

平均實際出席率 = 實際出席總次數 / 應出席總次數 (18/18=100%)

| 屆次別 | 日期 | 顏信輝 | 李吉仁 | 黃鐘揚 |
|--------|-----------|------|------|------|
| 2-04 | 110.01.19 | V | V | V |
| 2-05 | 110.02.23 | V | V | V |
| 2-06 | 110.02.24 | V | V | V |
| 2-07 | 110.04.27 | V | V | V |
| 2-08 | 110.07.28 | V | V | V |
| 2-09 | 110.10.26 | V | V | V |
| 實際出席次數 | | 6 | 6 | 6 |
| 委託出席次數 | | 0 | 0 | 0 |
| 實際出席率 | | 100% | 100% | 100% |

110年度薪資報酬委員會效能評估

薪資報酬委員會108、109、110年五大評估面向自評情形比較



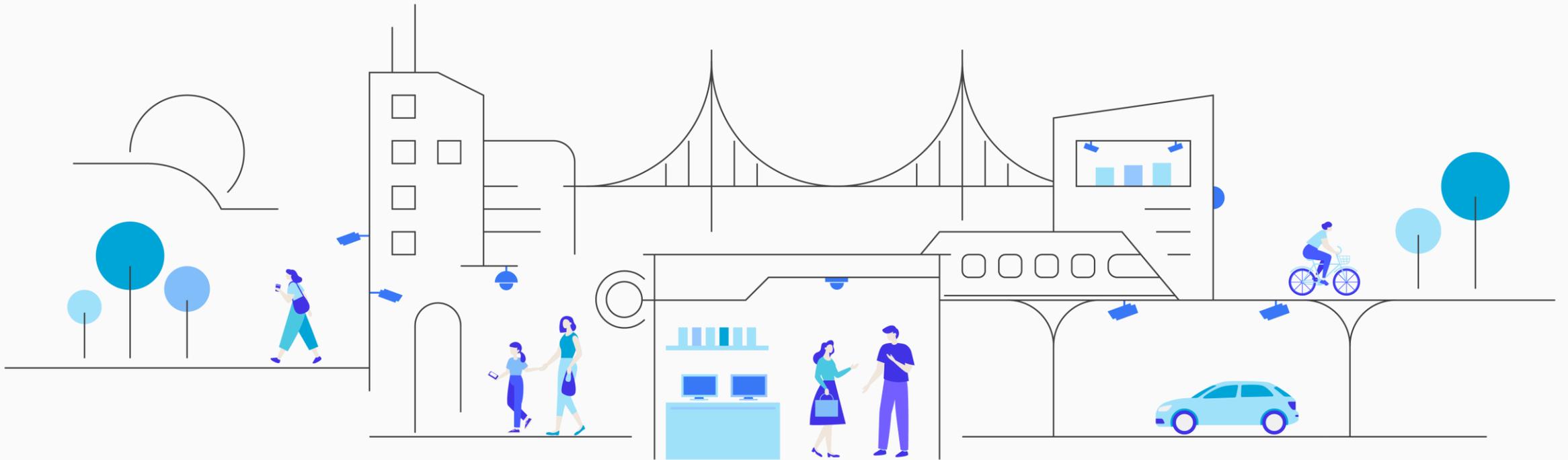
110年度薪酬委員會開會及出席情形



| | |
|---------------------------------------------|----|
| 自評問卷1. | 得分 |
| 各委員平均實際出席委員會情形 (不含委託出席) 良好 | 5 |
| 平均實際出席率=實際出席總次數/應出席總次數(<u>15/15=100%</u>) | |

| 屆次別 | 日期 | 李吉仁 | 顏信輝 | 黃鐘揚 |
|--------|-----------|------|------|------|
| 5-03 | 110/01/19 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5-04 | 110/02/23 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5-05 | 110/07/28 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 實際出席次數 | | 3 | 3 | 3 |
| 委託出席次數 | | 0 | 0 | 0 |
| 實際出席率 | | 100% | 100% | 100% |

Thank You for Your Attention.



VIVOTEK
A Delta Group Company

We Get The Picture