

台灣表面黏著科技股份有限公司

109 年董事會績效評估結果

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，依據本公司「董事會績效評估辦法」規定，辦理本公司 109 年董事會績效評估。

- 一、評估期間：109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日。
- 二、評估範圍：整體董事會、個別董事成員之績效評估。
- 三、評估方式：由董事及董事會成員相關成員自評，分別以「董事會績效考核自評問卷」、「董事成員考核自評問卷」進行。
- 四、109 年度評估指標及選項

董事會績效評估	董事成員績效評估
A. 對公司營運參與程度	A. 公司目標與任務之掌握
B. 提升董事會決策品質	B. 董事職責認知
C. 董事會組成與結構	C. 對公司營運之參與程度
D. 董事的選任及持續進修	D. 內部關係經營與溝通
E. 內部控制	E. 董事之專業及持續進修
	F. 內部控制
評估指標 45 項	評估指標 24 項

五、評估結果：

董事會績效評估	董事成員績效評估
評分結果 4.67 分	評分結果 4.71 分

本公司 109 年度董事會績效評估結果，介於「優(5 分)」與「佳(4 分)」之間，顯示董事對於各項評核指標運作為認同，評核董事會整體運作情況良好，符合公司治理之要求，且有效增進董事會之職能。