關貿網路股份有限公司 110 年度董事會內、外部績效評估結果

爰依「關貿網路股份有限公司董事會績效評估辦法」第三條規定，每年執行內部董事會績效評估，另每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估。本公司最近年度(110)外部董事會績效評估作業委請安永企業管理諮詢服務股份有限公司(下稱安永企管公司)辦理，該公司及執行專家與本公司無業務往來，具備獨立性，經以問卷及訪查方式進行評估，並出具「關貿網路股份有限公司董事會績效評估報告」。

110 年度內、外部績效評估結果，已依規定提報本公司 111 年 2 月 24 日第 9 屆董事會第 12 次會議備查，本公司將據此評估結果作為檢討改進之參考，並持續加強提升董事會職能。茲就內、外部績效評估結果說明如下：

一、董事會績效內部評估

依據董事會績效辦法第六條及第八條之評估程序及評估指標進行 110 年度績效評估作業。本次評估範圍，包括整體董事會、功能性委員會及個別董事之績效評估，評估期間為 110.01.01~110.12.31，評估之方式包含三項自評問卷，第一、二項分別為董事會績效評估自評問卷及功能性委員會績效評估自評問卷，由行政及財務部為評估執行單位；第三項為董事績效評估自評問卷，由董事自行評估。最後由董事會議事單位行政及財務部將資料統一回收後，記錄評估結果，送交董事會報告檢討、改進。三項自評問卷之自評結果說明如下

1. 董事會績效評估自評問卷

   評估面向：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等共五大面向，50 題評估項目。

   自評平均總達成率：98.46%

2. 功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會)績效評估自評問卷

   評估面向：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等共五大面向，24 題評估項目。

   自評平均總達成率：100%

3. 董事績效評估自評問卷(由 15 位董事自評)

   評估面向：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等共六大面向，25 題評估項目。

   自評平均總達成率：98.75%

二、董事會績效外部評估

安永企管公司綜合評估，關貿在董事會架構、成員及流程與資訊各方面的綜合表現程度均為進階表現，茲就評分期間、方式、標準及結果說明如下。

1. 評估機構：安永企業管理諮詢服務股份有限公司
2. 評估期間：110.01.01~110.12.31。
3. 評估方式：文件查閱、董事自評問卷及訪談等方式。
4. 評估標準：
   (1) 基礎：符合主管機關及相關法規基本要求
   (2) 進階：符合主管機關及相關法規要求，並有一套既定且有效的實務作法，或是主動提升該面 向的績效表現
   (3) 標竿：不僅優於主管機關及相關法規要求，且該實務作為相當於標竿性典範
5. 評估結果：

評估構面	評估內容	評估結果
董事會架構 (Structure)	董事會架構與流程、董事會組成成員	進階
成員 (People)	法人與組織架構、角色與權責、行為與文化	進階
流程與資訊 (Process and Information)	董事培訓發展、風險控制的監督，以及申報、 揭露與績效的監督	進階

三、績評估結果綜合建議及改善計畫

根據本次董事會績效評估工作，安永認為本公司具有健康良好的董事會互動文化，為高績效董事會的基礎要素之一，並建議本公司持續維持董事會績效，確保董事會有良好的組成成員及專業專長，並保持透明、當責(accountability) 的有效運作，致董事會績效從 A 到 A+。

110 年本公司因疫情影響股東會出席人數受限制，考量股東會電子投票權重已逾發行股份 50%，故未積極邀請董事出席，致當年度股東會董事出席率未達 1/2，未達成績效指標，111 年將積極邀請董事出席股東會，以達成該指標。