**107年度董事會外部績效評估結果**

爰依第7-17次董事會決議通過之「關貿網路股份有限公司董事會績效評估辦法」，依規定每年執行內部績效評估，另於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，自105年實施內部評估迄今已第三年，已委請安永企業管理諮詢服務股份有限公司執行107年度董事會績效評估作業。

107年度董事會外部績效之評估結果，並已提報本公司108年2月21日第8屆董事會第12次會議備查訖，本公司將據此評估結果作為檢討改進之參據，並持續加強提升董事會職能；外部績效評估方式、期間及結果如下：

1. 評估期間：107.01.01~107.12.31。
2. 評估方式：文件查閱、董事自評問卷及實地訪談等方式，其中實地訪談由安永4位專家進行。
3. 評估標準：
4. 基礎：符合主管機關及相關法規基本要求
5. 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
6. 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
7. 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 | 基礎 |