

董事會績效評估結果

公司代號：1721

公司名稱：三晃股份有限公司

資料年度：109

評估方式	評估期間	評估範圍	評估內容	評估結果	備註
董事自評	109年1月1日~ 109年12月31日	整體董事會 個別董事成員 各功能性委員會	<p>一、董事會績效評估：公司營運之參與程度、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。</p> <p>二、個別董事成員績效評估：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。</p> <p>三、功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、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。</p>	<p>一、待改善面向：對公司營運之參與程度 改善建議：鼓勵董事應積極出席董事會及股東會，以使董事間對公司之經營能充分討論及保障股東權益。</p> <p>二、待改善面向：董事之選任及持續進修 改善建議：規劃董事學習與發展進階計畫或提供董事近期之課程資訊供董事挑選，並針對不同領域或專長的董事搭配所需的課程，以及訂定具體之董事會成員多元化政策與建立人才發展選任程序及制度或繼任計畫，確保培養領導團隊的管道持續暢通。</p> <p>三、待改善面向：功能性委員會職責認知 改善建議：董事會明訂「風險管理政策」管理辦法、及訂定並定期檢討董事與經理人績效評估與薪資報酬之政策，以強化董事及經理人績效評估與薪酬之連結。</p> <p>四、待改善面向：功能性委員會決策品質 改善建議：持續每年執行一次內部董事會績效評估，每三年執行一次外部董事會績效評估，以提升董事會決策品質及對目標與任務之掌握。</p>	