

董事會績效評估結果申報作業

公司代號：1721

公司名稱：三晃股份有限公司

資料年度：110

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	110年1月1日~ 110年12月31日	整體董事會	董事會績效評估： 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、董事之選任及持續進修、內部控制等。	<p>一、待改善面向：對公司營運之參與程度 改善建議：鼓勵董事應多出席董事會及調增董事與股東間溝通頻率，以維繫決策品質與更多元的溝通管道。</p> <p>二、待改善面向：董事之選任及持續進修 改善建議：針對關鍵崗位，宜研擬人才發展選任程序及制度或繼任計劃，及提供新任董事「董事手冊」以說明其角色之權責。</p> <p>三、待改善面向：董事會組織與結構 改善建議：宜依相關規定指定一名公司治理主管，以健全企業之公司治理。</p>	
董事自評	110年1月1日~ 110年12月31日	個別董事成員	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>一、待改善面向：目標與任務之掌握 改善建議：宜訂定風險管理策略與目標，及架設資通安全風險管理架構，定期檢討及提報董事會。</p> <p>二、待改善面向：董事之專業及持續進修 改善建議：宜要求續任者每年至少進修六小時及依各董事需求為每位董事提供持續性的專業發展計劃；宜增設提名委員會，依董事及高階經理人所需之多元化背景，覓尋及審核適當之候選人。</p>	

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	110年1月1日~ 110年12月31日	各功能性委員會	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、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。	<p>一、待改善面向：功能性委員會職責認知 改善建議：宜定期且徹底檢視經營團隊之管理績效，訂定高階經理人之績效評估，落實績效與酬金之連結，以避免代理問題產生。</p> <p>二、待改善面向：內部控制 改善建議：宜針對內控五大組成要素，強化其運作機制以達成內部控制目標。</p>	