

109 年度董事會及其成員績效評估結果

(110.03.19 完成評估；110.04.01 董事會通過)

定穎為落實公司治理並提升董事會功能，制定「董事會績效評估辦法及程序」，訂定公司每年應至少執行一次內部董事會績效評估，並應至少每三年由外部專業獨立機構執行評估一次。本公司 107、108 年皆採董事會內部自評及董事成員自評，故 109 年委由外部機構執行評估。

本公司於 109 年 12 月委由安永企業管理諮詢服務股份有限公司(以下簡稱安永) 執行 109 年度外部董事會績效評估，安永提供一個以企業經營成果為導向的外部評估方式，分別就董事會架構 (Structure)、成員 (People)、以及流程與資訊 (Process and Information) 等三大構面，以文件查閱、董事自評、議事單位自評及董事個別訪談等方式評估，涵蓋董事會架構與流程、董事會組成成員、法人與組織架構、角色與權責、行為與文化、董事培訓與發展、風險控制的監督，以及申報、揭露與績效監督等八個項目。

評估結果分為：基礎(符合主管機關及相關法規基本要求)、進階(符合主管機關及相關法規基本要求，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)、標竿(不僅優於主管機關及相關法規基本要求，且該實務作為相當於標竿典範)。經綜合評估，定穎電子在董事會架構(Structure)、成員(People)，以及流程與資訊(Process and Information)方面的綜合表現程度為『進階』。

安永總結：根據本次董事會績效評估工作，安永認為定穎電子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。在此良好的基礎之上，期望安永本次評估工作於董事成員、運作實務、風險管理及績效監督等方面所提供的觀察和建議，得以協助公司、董事會持之以恆的不斷優化與精進，成為公司治理及董事會績效的業界標竿。

根據安永對本公司董事會提供的精進建議，本公司擬定以下行動方案：

項目	建議事項	行動方案	負責單位	預計完成日期
1	因應海內外反洗錢與監理法令趨嚴，建議公司持續加強法務及海外法令遵循專業之人力及專業投資，聘用因應風險所需的法務專業人員，並於未來考慮選任建立具備法律專長的專業董事。	培養公司法務人員具備因應風險所需的專業知識。	法務室	110.12
		110 年股東會提名具備法律專長的專業董事。	提名委員會	110.04
2	建議董事會及功能性委員會將國內外重要政策、法規、各式新興風險、與產	每季挑選一個重要議題，由負責幹部在董事	議事單位	110.05 的董事會

	業發展趨勢列入定期或不定期的報告事項，使董事會成員充分了解公司現況及未來策略發展方向，並建議未來議案主題，應隨公司營運發展需求調整比例，確保整體中長期風險管理與資源配置的適切性與有效性。	會中報告，時間暫定 1 小時，幫助董事們更了解公司的營運狀況及未來發展方向。		開始執行
3	建議議事單位定期蒐集整理機構投資人的重大反饋及建議，向董事們彙報反饋的內容並研擬建議的可行性，有利於董事們發揮更好地監督職能，以保障股東及投資人權益。	我們每季召開法說會，收集法人機構的問題及建議並回應。以後也將定期收集機構投資人的反饋及建議，若有重大議題，則向董事會彙報。	投資人關係	110.05 開始執行
4	建議公司可規劃董事學習與發展進階計畫，藉由記錄董事培訓時數與持續性專業發展計畫，提供優於主管機關進修時數要求的課程內容與進修時數，並針對不同領域或專長的董事搭配所需的課程，讓董事除強化其本身專業領域外，也能加強對於發揮董事職能所需的其他專業知識。	先與各董事討論訂定其發揮董事職能所需之專業知識及發展計畫。	議事單位	110.08
		再搜尋相關進修課程提供董事參考。		110.12
5	建議風險管理委員會可進一步依循定穎電子擬定組織與業務目標時，提出動態性之風險管理年度計畫，以協助公司洞察對於環境變化下其策略產生之優劣勢，以及更具策略性的完成公司之使命與願景。	風險管理委員會每季依組織與業務目標之設定，即時鑑別重大風險項目，並對相應之風險管理計畫，進行滾動式檢討，以提供董事會因應時空環境的變化，洞察機會與風險，確保風險管理計畫的有效性。	風險管理委員會	110.04 開始執行