

藍天電腦股份有限公司
109年度董事會暨功能性委員會績效自行評估執行情形及結果

依據本公司「董事會績效評估辦法」規定，本公司董事會及功能性委員會每年應至少執行一次內部績效評估，至少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一次。109年執行內部績效評估，相關評估執行情形及結果如下：

一、評估範圍及方式：

評估範圍：整體董事會、個別董事成員、所屬功能性委員會之績效評估。

評估方式：董事會績效自評、董事會成員自評、功能性委員會自評，每項考核項目(指標)之核分標準為「極優(5)、優(4)、中等(3)、差(2)、極差(1)」5種等級。

二、評估程序：

由董事及董事會所屬功能性委員會相關成員自評，分別以「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」進行。

三、評估結果：

(一)董事會運作績效自評：

董事會績效評量指標包含五大面向、共計45項指標，評量結果「極優(5)」40項、「優(4)」5項，109年董事平均出席率為100%，所有董事成員對公司及公司所屬產業清楚瞭解，並確實評估及監督公司營運及督導公司治理，與經營團隊互動良好，充分發揮專長。109年董事會績效考核分數平均分數為4.89分(滿分為5.0分)，董事會整體運作績效良好，運作情況完善，符合公司治理之要求。

自評5大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	12項	4.92分
B.提升董事會決策品質	12項	4.92分
C.董事會組成與結構	7項	5.00分
D.董事之選任及持續進修	7項	4.71分
E.內部控制	7項	4.86分

(二)董事會個別成員自評：

董事會成員評量指標包含六大面向、共計23項指標，由7位現任董事填寫自評問卷，問卷7份全部回收，平均評量結果介於「極優(5分)」及「優(4分)」之間，顯示各董事對於各項指標運作之執行績效，均有正面評價。為更進一步加強董事會職能，個別董事提出相關建議整理如下：

蔡明賢董事：董事會成員持續熟悉董事會運作並適時提出意見。

賴麗敏獨立董事：對109年公司治理委員會及資安管理委員會之成立給予肯定，執行計劃之規劃方向符合期待。建議董事會於主管機關規範年限前，自主提早進行訂定「風險管理政策」，使董事會功能更趨完善。

自評6大面向	考核項目	評分結果
A.公司目標與任務之掌握	3項	5.00分
B.董事職責認知	3項	5.00分
C.對公司營運之參與程度	8項	4.84分
D.內部關係經營與溝通	3項	4.71分
E.董事之專業及持續進修	3項	4.83分
F.內部控制	3項	4.90分

(三)審計委員會運作績效自評：

審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計22項指標，評量結果「極優(5)」21項、「優(4)」1項，109年考核分數平均分數為4.95分(滿分為5.0分)顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

自評5大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	4項	5.00分
B.功能性委員會職責認知	5項	5.00分
C.提升功能性委員會決策品質	7項	4.86分
D.功能性委員會組成及成員選任	3項	5.00分
E.內部控制	3項	5.00分

(四)薪資報酬委員會運作績效自評：

薪資報酬委員會績效評量指標包含四大面向、共計19項指標，評量結果「極優(5)」18項、「優(4)」1項，109年考核分數平均分數為4.95分(滿分為5.0分)顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

自評5大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	4項	5.00分
B.功能性委員會職責認知	5項	4.80分
C.提升功能性委員會決策品質	7項	5.00分
D.功能性委員會組成及成員選任	3項	5.00分

(五)公司治理委員會運作績效自評：

薪資報酬委員會績效評量指標包含四大面向、共計18項指標，評量結果「極優(5)」17項、「優(4)」1項，109年考核分數平均分數為4.94分(滿分為5.0分)顯示公司治理委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

自評5大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	4項	5.00分
B.功能性委員會職責認知	5項	4.80分
C.提升功能性委員會決策品質	7項	5.00分
D.功能性委員會組成及成員選任	3項	5.00分

四、本公司109年董事會及所屬功能性委員會運作情形良好，確實評估及監督公司營運及督導公司治理，各董事出席率皆達100%，並充分發揮專長。為精進董事會職能及加強董事會政策之延續，針對上開評分面向中「董事之選任及持續進修」中之董事會審議進行研議，持續加強董事會成員專業能力以外之多元化課程。董事會並納入個別董事提出之相關建議，研擬相關改善方案或規劃。

五、前揭109年度董事會、個別董事成員、所屬功能性委員會之績效評估，已提本公司110.03.26董事會報告在案。