

董事會績效評估

本公司依據「董事會績效評估辦法」，每年應至少執行一次內部董事會績效評估。評估方式採用問卷進行，評估結果向董事會報告。112年度內部董事會績效評估報告已於113年3月4日向董事會報告。

本公司董事會績效評估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，本公司完成外部專業機構之獨立性評估後於111年12月委託外部機構大力財務顧問股份有限公司陳春葉及其團隊進行董事會外部績效評估服務，分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、董事會之自律、其他(如董事會會議、支援系統)等八大構面以問卷及視訊訪評方式評核，大力財務顧問股份有限公司已於112年2月24日出具董事會外部績效評估報告，本公司業將上述建議事項呈送112年3月8日董事會報告，相關總結內容及建議事項如下：

一、評估報告之總結

1. 元山科技之董事成員共七席，人數適當；董事成員皆為男性，尚未有女性董事；獨立董事三席，占全體董事席次之三分之一以上。獨立董事任期皆未逾三屆。董事會成員具會計、證券、技術、學術及產業等專業，董事成員具多元化專長，並持續進修，以保持其專業優勢及技能。
2. 董事長及總經理順利接班，公司將持續強化經營團隊及接班計劃。
3. 公司設有審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會等功能性委員會，以強化董事會之運作。永續發展委員會為推動永續經營與企業社會責任之單位，並定期向董事會報告執行情形。
4. 董事會定期依法規變動或實際需求而修訂相關內部控制制度或辦法，以供內部遵循。稽核主管於每次董事會中報告查核結果。對子公司監理方面，除稽核檢查外，每月檢視績效報告，以掌控營運情形。

整體而言，董事會的績效表現良好。

二、建議及公司改善計畫建議事項

項次	建議事項	建議	公司回應
1	董事多元化可再精進	目前公司董事會成員尚無女性，基於董事會性別多元化，建議下屆董事成員至少一名為女性。	本公司已於113年全面改選董事，並選出一名女性董事。
2	會計師適任性評估	公司每年僅對簽證會計師之獨立性進行評估。建議會計師委任時，除獨立性考量外，加列評核會計師之適任性、訂定相關評估指標，並取得AQI(審計品質指標)資訊作為委任參考，以提升公司與會計師間之作業效率與作業品質。	本公司已於113年3月4日董事會討論會計師適任性時，加列AQI(審計品質指標)資訊作為委任參考。
3	董事及經理人之薪資報酬	公司董事酬金給付分為每月固定薪資及依營運結果之提撥，尚未定期評估董事及經理人之薪資報酬之標準與結構。建議定期檢視是否有需調整之處。	擬定期評估董事及經理人之薪資報酬制度。

功能性董事會績效評估

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強功能性董事會運作效率，本公司依據「董事會績效評估辦法」，每年應至少執行一次功能性董事會內部績效評估。

功能性委員會績效評估之衡量項目應至少包括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、功能性委員會職責認知。
- 三、提升功能性委員會決策品質。
- 四、功能性委員會組成及成員選任。
- 五、內部控制。

本公司董事會績效評估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，本公司完成外部專業機構之獨立性評估後於111年12月委託外部機構大力財務顧問股份有限公司陳春葉及其團隊進行董事會外部績效評估服務，就功能性董事會以問卷及視訊訪評方式評核，大力財務顧問股份有限公司已於112年2月24日出具外部績效評估報告，本公司業將上述建議事項呈送112年3月8日董事會報告。

本公司112年功能性董事會績效評估，評估方式係採用問卷進行，評估結果已於113年3月4日向董事會報告。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年一次	112/01/01~ 112/12/31	審計委員會	功能性委員會 績效自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制	表現良好
每年一次	112/01/01~ 112/12/31	薪資報酬 委員會	功能性委員會 績效自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制	表現良好
每三年一 次	112/01/01~ 112/12/31	功能性董 事會	外部專業獨立 機構評估	1. 功能性委員會之成員與結構 2. 功能性委員會決策品質 3. 功能性委員會之授權 4. 功能性委員會之監督 5. 功能性委員會之溝通及訊息傳	表現良好

				遞 6. 風險管理及危機處理 7. 其他	
--	--	--	--	----------------------------	--