



綠河股份有限公司 110 年董事會績效評估結果

- 一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定。
- 二、評估週期及期間：本公司董事會及功能性委員會於每年年度結束時執行一次績效評估，本次評估期間為 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日。
- 三、評估範圍及指標：
 - a. 董事會績效評估：對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、內部控制等五大面向，共計 45 項指標。
 - b. 董事成員自我績效評估：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、內部控制等六大面向，共計 23 項指標。
 - c. 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、內部控制等五大面向，共計 24 項指標。
- 四、評估程序：每年年度結束時分發自評問券予董事及負責單位，依各項指標進行前一年度之績效評估（自評），並將績效評估結果於次年度開始後三個月內提報董事會及申報主管機關。
- 五、評估結果：
 - a. 董事會績效評估：評分等級為 1(極差)~5(極優)分，顯示董事會克盡職責，並能建立適當之內部控制，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

自評五大面向	考核項目	平均得分
對公司營運之參與程度	12 項	4.67
提升董事會決策品質	12 項	4.75
董事會組成與結構	7 項	5
董事之選任及持續進修	7 項	4.86
內部控制	7 項	4.57
總計項目/平均得分	45 項	4.76



- b. 董事成員自我績效評估：評分等級為 1(極差)~5(極優)分，顯示董事成員對於各項指標運作之效率及效果均有正面評價，有效提升董事會職能。

自評六大面向	考核項目	平均得分
公司目標與任務之掌握	3 項	4.95
董事職責認知	3 項	4.95
對公司營運之參與程度	8 項	4.82
內部關係經營與溝通	3 項	4.86
董事之專業及持續進修	3 項	5
內部控制	3 項	4.90
總計項目/平均得分	23 項	4.89

- c. 功能性委員會績效評估：評分等級為 1(極差)~5(極優)分，顯示各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。

自評五大面向	考核項目	平均得分
對公司營運之參與程度	4 項	4.75
功能性委員會職責認知	7 項	4.71
提升功能性委員會決策品質	7 項	5
功能性委員會組成及成員選任	3 項	5
內部控制	3 項	5
總計項目/平均得分	24 項	4.89

- d. 改善事項及結論：
本年度因疫情影響，常居國外之董事無法回台參與股東會，待未來疫情緩解即可回台與會，提高出席率。

整體來說，董事會成員了解公司目標與董事職責，關心公司發展，並積極貢獻其專業知識；董事會及各功能性委員會整體運作情況良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。