



綠河股份有限公司 111 年董事會績效評估結果

A. 內部績效評估執行情形：

- 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每年應執行一次內部績效評估，本次評估期間為 2021 年 10 月 1 日至 2022 年 9 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：分發自評問卷予董事及負責單位，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一年度第一季結束前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	4.83
提升董事會決策品質	12 項	4.75
董事會組成與結構	7 項	5.00
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	4.80



- 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	4.71
董事職責認知	3 項	4.76
對公司營運之參與程度	8 項	4.64
內部關係經營與溝通	3 項	4.52
董事之專業及持續進修	3 項	4.57
內部控制	3 項	4.62
總計項目/平均得分	23 項	4.64

- 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	5.00
功能性委員會組成及成員選任	3 項	5.00
內部控制	3 項	5.00
總計項目/平均得分	24 項	4.88

- 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，故部分董事以視訊參與；另櫃買中心內控審查未即時修訂內控辦法，未來會定期關注相關議題並安排修訂議程。

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。

B. 外部績效評估執行情形：

- 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：至少每三年執行一次外部績效評估，本次評估期間為 2021 年 10 月 1 日至 2022 年 9 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。



- 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。
- 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。

四、評估程序：外部評鑑機構透過訪談、實際參與會議及檢視自評內容、歷次會議記錄及內規等書面文件，執行評估並提供評估結果及建議，本公司將績效評估結果於次一年度第一季結束前提報董事會及申報主管機關。

五、評估結果及建議：

a. 評估結果：

- 1) 公司董事會之一般董事組成有三位是經營董事，另一位也是理工背景的專業人士，而三位獨立董事分別為科技、銷售管理及環保方面的專業人士，對公司營運及中長期發展目標都非常清楚，也符合公司發展所需之多元化組合。
- 2) 公司均能在開會前提供董事會或各功能性委員會會議完整資料，董事們能預先掌握議題與充分了解，外部董事的投入為公司帶來豐富之議事觀點及專業知識之分享，召集人帶領議案深入探討並積極尋求共識，形成良好之議事文化。
- 3) 公司非常尊重每位董事成員，每位董事均能在董事會及各功能性委員會上貢獻自身專業、表達意見，充分發揮監督、指導公司的功能。

b. 優化建議：

- 1) 因為疫情關係，新任的獨立董事還沒有機會去泰國參觀公司實際營運處所，建議在疫情趨緩之後，應安排讓新任獨立董事能實際去了解公司營運之機會。
公司回應：將於疫後視情況安排訪廠。
- 2) 公司產品主打綠色建材，在永續環保議題上已相當重視，為更有效掌握未來之挑戰及機會，建議公司可以配合未來發展策略及公司治理目標，增設相關之功能性委員會，如永續委員會、風險管理委員會、提名委員會等，強化管理機制，發揮公司治理標竿企業之示範效果。
公司回應：本公司已指派各部門種子人員，並由永續發展專責單位統籌及推動永續發展之執行，並已於 2022/09/30 出具永續報告書。
- 3) 目前公司之董事會及各功能性委員會對於相關主管機關法規規範之應討論事項均做充分溝通與討論，建議未來董事會主席及功能性委員會召集人可訂定每一屆任期或任期內各年度之工作計劃與目標，並獲董事共識，讓貴公司之董事會與功能性委員會對公司監督及管理職責更加強化。
公司回應：已與董事溝通訂定未來一年會議時間，並提供董事簡易議程參考。