

日電貿股份有限公司

113 年度董事會外部績效評估執行說明

執行依據

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董事會運作效率，於民國 109 年 8 月 13 日經董事會決議通過訂定「董事會績效評估辦法」，並於民國 113 年 11 月 6 日配合法令予以修正。

評估週期及期間

本公司董事會績效評估之執行，應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。

董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

本次評估期間為民國 112 年 11 月 1 日至 113 年 10 月 31 日。

評估範圍

113 年度董事會運作情形進行績效評估。

評估資料及方法

公司內部相關規範及紀錄、評估問卷、董事訪談。

執行評估之外部專業機構及執行委員

本公司於民國 113 年 10 月 1 日委任外部專業機構「社團法人臺灣誠正經營學會」（下簡稱誠正學會），並由誠正學會的執行委員（蔡揚宗、江朝聖、陳盈如）負責執行，負責執行董事會績效評估之委員均具有財務、會計或法律相關科系之公私立大專院校講師以上資格，為長期關注公司治理之學者專家，且與日電貿無業務往來，無任何影響獨立性之情事。

評估指標

- 董事會專業（董事會組成與結構、董事之選任及持續進修）
- 董事會決策（對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質）
- 董事會對內部控制之重視程度與監督
- 董事會對永續經營之態度

評估結果

本次董事會績效評估業於民國 113 年 10 月 28 日出具評估報告，根據本公司所提供的董事會議事錄以及公司治理相關內規，並參考本公司董事書面問卷回覆以及個別訪談情形，茲就本公司董事會之運作，依評估構面說明觀察結論及優化建議如下：

整體觀察結論

1. 董事會專業職能（董事會組成與結構、董事之選任及持續進修）：

受評企業目前的董事會組成，獨立董事及非獨立董事各占一半，非獨立董事成員多兼任公司經理人。董事專業背景涵蓋產業、財務、會計等，組成尚屬多元，而能就各自不同角度提供專業意見。

2. 董事會決策效能（對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質）：

董事可透過多元管道獲取資訊，從中瞭解公司營運狀況，如遇重大業務發展相關決策，董事會成員與經理人亦會透過多次討論以達成共識。據受訪董事表示，未來希望強化董事會對於新業務發展方向的討論。

3. 董事對於企業內部控制之監督：

受評企業目前係由各單位自行辨識其營運活動所涉風險，以研擬因應策略與行動，主動落實各項內部控制，以符合主管機關之要求。。

4. 對永續經營之態度：

受評企業業已瞭解永續經營的重要性，並已訂定永續發展實務守則，目前著手推動並制訂執行目標，未來將強化相關議題於董事會的討論。

優化建議及改善措施

強化董事多元化組成

改善措施：公司未來於評估董事人選時，將同時考慮經營需求及平衡性別，選任不同專業背景的董事會成員，以納入更多不同背景的董事觀點。

提報董事會日期

日電貿董事會績效外部評估結果，已於 113 年 11 月 6 日董事會報告。