

2022年董事會/功能性委員會運作及董事會成員績效評估報告

為落實公司治理、提升本公司董事會功能及建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司董事會於2020年3月10日通過「董事會績效評估辦法」(下稱本辦法)。

依據本辦法第三條規定，本公司董事會績效評估分為內部績效評估及外部績效評估。內部績效評估每年執行一次；外部績效評估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。

董事會績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成，並送交董事會報告。

本公司董事會評估之範圍，包含整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)之績效評估。

評估方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

董事會績效評估結果，已於2022年11月3日及2023年2月23日董事會報告。

內部評估報告

一、評估範圍

整體董事會、個別董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會

二、評估期間及方式

- 2022年1月1日~9月30日自評：配合外部評估於2022年10月完成
- 2022年10月1日~12月31日自評：於2023年1月完成

三、2022年1~12月自評問卷評估結果

- 符合現況填答「是」，不符現況填答「否」
- 統計結果為「是」佔全部衡量指標之達成率

董事會績效評估	董事成員績效評估	審計委員會	薪資報酬委員會
<ul style="list-style-type: none"> ● 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。 ● 董事的選任及持續進修。 ● 內部控制。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 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。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 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。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 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。
100%	100%	100%	100%
超越標準	超越標準	超越標準	超越標準

備註：

- 平均全部衡量指標達成率90%(含)以上者，評估結果為「超越標準」。
- 平均全部衡量指標達成率80%(含)以上未滿90%者，評估結果為「符合標準」。
- 平均全部衡量指標達成率未達80%者，評估結果為「可改善」。

外部評估報告

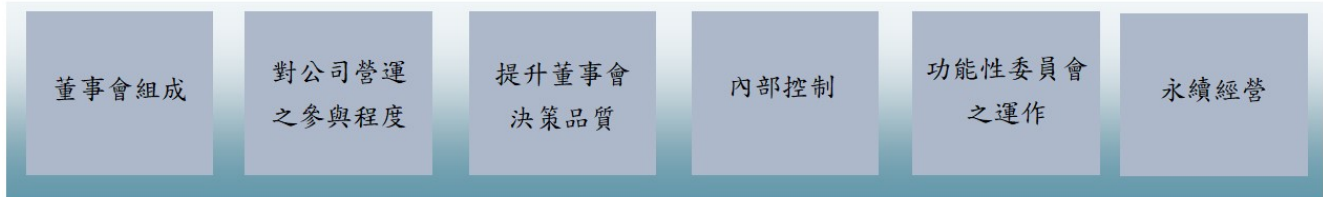
一、評估範圍

整體董事會、個別董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會

二、評估期間及方式

2021年10月1日~2022年9月30日，委請誠一管理顧問股份有限公司(以下簡稱誠一顧問公司)進行

三、訪談重點



四、整體評價

1. 董事會皆由具豐富產業經營經驗與學術專業之成員組成，組成結構讓公司資訊更透明，經營管理更自信及正派
2. 公司均能在開會前提供完整資料，並委請律師列席，董事都積極參與討論，與公司經營團隊保持良好的溝通管道
3. 南茂風險管理範疇涵蓋營運活動所面臨之各類風險。董事會於COVID-19疫情初期即展開防疫佈署計畫，確實發揮功能，讓公司在疫情期間業務順利進行

* 各類風險包含營運風險、氣候變遷風險、資訊安全風險、財務風險、供應鏈風險、法遵風險等

五、評估結果

彙整各董事自我評估及與董事訪談之結果，誠一顧問公司評估結果為『優良』，說明如下：

1. 董事會在各方面依據相關法令及公司治理指標制定運作相關政策及流程
2. 董事會由具備相關專業能力之董事所組成，並依據不同專業及經驗進行工作分配
3. 董事會及各功能性委員會之職能均能有效運作

六、優化建議

誠一顧問公司建議		南茂說明
建議一	<p>1.公司在總經理下設置經營策略、永續發展及資訊安全管理委員會，顯見公司在這些議題上已相當重視並投入相當人力。</p> <p>2.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，適時將委員會提昇為功能性委員會等，協助董事會督導公司，保障投資人權利，以利公司永續經營。</p>	<p>公司將考量公司規模及營運狀況，持續研議評估是否將該等委員會提升為功能性委員會。</p>
建議二	<p>1.公司目前9席董事中有5席是獨立董事。</p> <p>2.優秀適任的獨立董事對公司董事會的運作順暢更具重要性，建議公司未來可以增設提名委員會，由提名委員會來訂定公司董事及高階經理人所需之專業知識、技術及經驗暨性別及獨立性，並審慎評估被提名之董事候選人資格條件，發揮公司治理標竿企業之示範效果。</p>	<p>公司將考量公司規模及營運狀況，持續研議評估是否設置提名委員會。</p>



獨立性聲明

本公司執行南茂科技股份有限公司董事會績效評估，執行團隊秉持公正客觀態度，且無任何影響獨立性之情事，茲聲明如下：

一、本團隊專家及其配偶、受扶養親屬未有下列情事：

1. 與受評公司有直接或間接之重大財務利益關係。
2. 與受評公司或其董事間，有足以影響獨立性之商業關係。
3. 以本人或以他人名義持有公司已發行股份總額達百分之十以上。

二、本團隊專家與受評公司之董事或經理人間無配偶、直系血親或二親等內旁系血親之親屬關係。

三、本團隊專家及其配偶未擔任受評公司董事，或其他對本評估報告結果有直接且重大影響之職務。

誠一管理顧問股份有限公司

執行團隊：蔡志瑋

林必佳

倪佩玲





團隊專家簡歷

姓名	蔡志璋
現職	誠一管理顧問股份有限公司董事長
學歷	國立台灣大學EMBA財金組 國立政治大學會計研究所碩士
專業資格	中華民國會計師

姓名	林必佳
現職	誠一聯合會計師事務所執業會計師
學歷	美國加州大學爾灣分校MBA 國立政治大學會計研究所碩士
專業資格	中華民國會計師、內部稽核師、美國會計師

姓名	倪佩玲
現職	誠一管理顧問股份有限公司協理
學歷	國立中興大學財稅系學士
兼任	公開發行公司股務協會顧問暨股務研究小組委員