

台灣玻璃工業股份有限公司
2021 年度董事會績效評估執行情形報告

1. 依據：本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」。
2. 評估週期及期間
本公司董事會於每年年度結束時執行一次內部績效評估，2021 年度評估期間為 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。
3. 評估指標
 - 3.1. 董事會績效評估包括：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。
 - 3.2. 董事成員績效評估包括：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。
 - 3.3. 功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)成員績效評估之衡量項目包括：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。
4. 評估程序
 - 4.1. 每年年度結束時依評估指標進行前一年度之績效評估，並將績效評估結果於次一年度開始後三個月內召開之董事會進行報告。
 - 4.2. 2021 年董事會績效評估結果，於 2022 年 3 月 7 日董事會進行報告。
5. 評估結果
董事會整體運作完善，符合公司治理要求，董事均克盡職責，有效提升董事會職能。

- 5.1. 董事會績效評估：5 大評估面向內含評估指標共 45 項，整體平均分數為 4.89 分(滿分 5 分)。

評估面向	平均得分
公司目標與任務之掌握	5
提升董事會決策品質	5
董事會組成與結構	4.71
董事之選任及持續進修	4.71
內部控制	4.86

- 5.2. 董事成員績效評估：6 大評估面向內含評估指標共 23 項，整體平均分數為 4.84 分(滿分 5 分)。

評估面向	平均得分
公司目標與任務之掌握	4.89
董事職責認知	4.96
對公司營運之參與程度	4.81
內部關係經營與溝通	4.78
董事之專業及持續進修	4.80
內部控制	4.89

- 5.3. 審計委員會成員績效評估：5 大評估面向內含評估指標共 22 項，整體平均分數為 4.89 分(滿分 5 分)。

評估面向	平均得分
對公司營運之參與程度	<u>4.92</u>
審計委員會職責認知	<u>4.94</u>
審計委員會決策品質	<u>4.95</u>
審計委員會組成及成員選任	<u>4.89</u>
內部控制	<u>4.67</u>

- 5.4. 薪資報酬委員會成員績效評估：5 大評估面向內含評估指標共 19 項，整體平均分數為 4.93 分(滿分 5 分)。

評估面向	平均得分
對公司營運之參與程度	<u>4.92</u>
薪資報酬委員會職責認知	<u>4.93</u>
薪資報酬委員會決策品質	<u>4.89</u>
薪資報酬委員會組成及成員選任	5
內部控制	5

6. 改善措施

2021 年度整體評估結果優良。未來將針對平均得分較低的項目積極進行改善。於董事進修情形方面，已有超過半數董事達成年度進修標準(六小時)，今年度將針對此項目持續鼓勵董事進修。