

公司治理專職單位及其執行情形：

本公司為強化公司治理提升董事會效能，於民國108年5月3日董事會決議通過財務處股務資深部經理為公司治理主管，負責公司治理相關事務，職權範圍如下：

- (1)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- (2)製作董事會及股東會議事錄。
- (3)協助董事就任及持續進修。
- (4)提供董事執行業務所需之資料。
- (5)協助董事遵循法令。
- (6)其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

109年度業務執行重點：

- (1)督導股東會及董事會之召集通知、會議資料提供及議事錄製作等相關事宜。
- (2)協助董事就任及持續進修事宜。
- (3)協助獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師或相關業務主管之溝通事宜。
- (4)協助提供董事執行業務所需資料及相關法令。
- (5)評估及投保合宜之董監事及經理人責任保險。
- (6)督導本公司對於治理之運作及落實情形。

109年度公司治理主管進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
公司 治理 主管	鍾麒學	109/01/16	財團法人資訊工業策進會-科技法律研究所	以智財管理完善公司治理架構-上市上櫃公司董事會之智財管理義務宣導活動	2.5
		109/07/15	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立董事)暨公司治理主管實務進階研討會-審計委員會之相關規範及運作實務	3.0
		109/08/11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立董事)暨公司治理主管實務進階研討會-從企業舞弊防制談董事會職能	3.0
		109/08/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立董事)實務進階研討會-企業併購實務分享以敵意併購為中心	3.0
		109/08/19	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	109年度上市櫃公司認識期貨衍生性商品避險交易及操作健全企業永續經營實務研討會	3.0
		109/10/21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	109年度防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會	3.0
		109/10/22	台灣證券交易所	2020 年公司治理與企業誠信董監事宣導會	3.0

董事會評鑑執行情形：

京元電子股份有限公司 109 年度董事會績效評估結果

本公司為落實公司治理並提升董事會功能，依據本公司「董事會績效評估辦法」執行 109 年度董事會績效評估。此次評估之範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估；本次評估方式採董事會內部自評及董事成員自評方式進行績效評估，由執行單位將「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」等相關自評問卷統一回收後，再針對「董事會績效評估辦法」第八條評估指標之評分標準，記錄評估結果報告。

109 年度(評估期間：109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日)績效評估自評問卷結果整理如下：

一、績效評估人：

(一)董事會自評問卷：公司治理主管。

(二)董事成員(含第 13 屆及第 14 屆董事會)自評問卷：李金恭董事長、謝其俊副董事長、劉安炫董事、蔡招榮董事、劉高育董事、陳冠華董事、楊憲村獨立董事、許惠春獨立董事、黃達業獨立董事、王修銘獨立董事，共 10 人。

(三)功能性委員會自評問卷：公司治理主管。

二、績效評估統計結果：

(一)董事會績效評估

董事會績效評估涵蓋五大面向，平均分數為 4.51 分，滿分 5 分

評估項目	題數	平均得分
A.對公司營運之參與程度	12	4.58
B.提升董事會決策品質	12	4.83
C.董事會組成與結構	7	4.43
D.董事之選任及持續進修	7	3.43
E.內部控制	7	5.00
合計/平均分數	45	4.51

(二)董事成員績效評估

董事成員績效評估涵蓋六大面向，平均分數為 4.73 分，滿分 5 分

評估項目	題數	平均得分
A.公司目標與任務之掌握	3	4.70
B.董事職責認知	3	4.87
C.對公司營運之參與程度	8	4.68
D.內部關係經營與溝通	3	4.83

E.董事之專業及持續進修	3	4.57
F.內部控制	3	4.80
合計/平均分數	23	4.73

(三)功能性委員會績效評估

功能性委員會績效評估涵蓋五大面向，平均分數為 4.73 分，滿分 5 分

評估項目	題數	平均得分
A.對公司營運之參與程度	4	5.00
B.功能性委員會職責認知	8	4.50
C.提升功能性委員會決策品質	7	5.00
D.功能性委員會組成及成員選任	4	4.25
E.內部控制	3	5.00
合計/平均分數	26	4.73

三、綜合評語：

(一)董事會績效評估

董事會運作溝通良好，且董事會成員對於公司及公司所屬產業大致清楚明瞭，並能有效監督公司之營運。

(二)董事成員績效評估

李金恭董事長	善盡職責
劉安炫董事	董事會運作良好
蔡招榮董事	非常滿意
許惠春獨立董事	更加努力，加強多元化之課程，尤其相關公司治理的項目
王修銘獨立董事	稽核能隨時反映問題，較一般公司做的積極 & 深入
楊憲村獨立董事	董事會運作正常、公開、透明且有效率

(三)功能性委員會績效評估

各功能性委員會成員能明確了解其職權範圍，且能充分了解及討論各項議案內容並做成決議後，再提交董事會討論。

綜合以上，本次 109 年度董事會績效評估為首次辦理，各董事成員高度關注，初次執行自評問卷，董事均依相關法令規範運作，充分發揮應有之職權功能。

四、改進方案

董事持續進修需再加強，本公司將適時提供各董事進修課程資訊，以期本公司董事會更能發揮其職能，帶領公司邁向更完備之公司治理範疇。