

【董事會績效內部評估結果報告】

一、為落實公司治理及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，本公司已定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」；該績效評估方式採內部評估及外部評估二種；每年應至少執行一次內部董事會績效評估，每三年至少由外部專家團隊執行評估一次；本公司董事會績效內部評估之執行單位為董事會秘書處，供必要之資訊及協助。

本公司進行董事會績效內部評估時，評估範圍包括董事自我評量及董事會運作評量；整體得分平均達成率達85%，董事會績效評量結果即為達成目標。

二、董事會績效內部評估結果如下：

(一)評估面向：

- 董事自我評估項目包含 A.公司目標與任務之掌握；B.董事職責認知；C.對公司營運之參與程度；D.內部關係經營與溝通；E.董事之專業及持續進修；F.內部控制。
- 董事會運作評估項目包含 A.對公司營運之參與程度；B.提升董事會決策品質；C.董事會組成與結構；D.董事專業及持續進修；E.內部控制。
- 功能性委員會績效考評項目包含A.對公司營運之參與程度；B.功能性委員會職責認知；C.提升功能性委員會決策品質；D.功能性委員會組成及成員選任；E.內部控制。

(二)評估期間： 2018 年1 月1 日起至2018 年12 月31 日止。

(三)評估結果：

評估期間內之董事會績效經評量均達目標，除開會次數 5 次考核差等級外，均達到優等級以上，綜上整體運作狀況良好。

2018 年度董事成員考核自評問卷 評核結果彙整

1. 時間：2019 年 3 月 14 日

為提升本公司董事會運作之效率與效果，依據本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，董事會內部及外部績效評估結果，應於次年第 1 季結束前完，並將評估結果與改善計畫提報董事會。

2. 第 15 屆董事成員：7 人(含獨立董事 2 人)

天福投資股份有限公司代表人：李國麟、蔡松欉

統懋投資股份有限公司代表人：王連源

獨立董事：鄧泗堂、馮仁厚

林仁宗、李建德

3. 本屆任期：2016 年 6 月 15 日至 2019 年 6 月 14 日。

4. 評核期間：2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

5. 本年度召開 5 次董事會：3 月 14 日、5 月 11 日、6 月 11 日、8 月 10 日及 11 月 13 日，出席率 100%。

6. 依董事成員自我考評問卷考核項目：共 23 題，問卷彙整如附，

1) 公司目標與任務之掌握：7 位董事中 6 位評極優(非常同意)，1 位評優(同意)。

2) 董事職責認知：7 位董事均評極優(非常同意)。

3) 對公司營運之參與程度：7 位董事中 5 位評極優(非常同意)，2 位評優(同意)。

4) 內部關係經營與溝通：7 位董事中 6 位評極優(非常同意)，1 位評優(同意)。

5) 內部控制：：7 位董事均評極優(非常同意)。

6) 其他項目(請自行評估訂定)：無

綜上，本屆董事會成員(含獨立董事 2 人)共 7 人，依據各董事成員所填寫之「2018 年度董事成員考評自評問卷」彙整，董事成員自我考評問卷整體評極優(非常同意)，董事成員將持續維持良好、順暢運作，以符合公司治理精神。

20190322

2018 年度董事會績效考核自評問卷 評核結果彙整表

1. 時間：2019 年 3 月 14 日

為提升本公司董事會運作之效率與效果，依據本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，董事會內部及外部績效評估結果，應於次年第 1 季結束前完，並將評估結果與改善計畫提董事會及報薪酬委員會。

2. 第 15 屆董事成員：7 人(含獨立董事 2 人)

天福投資股份有限公司代表人：李國麟、蔡松欉

統懋投資股份有限公司代表人：王連源

獨立董事：鄧泗堂、馮仁厚

林仁宗、李建德

3. 本屆任期：2016 年 6 月 15 日至 2019 年 6 月 14 日。

4. 評核期間：2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

5. 本年度召開 5 次董事會：3 月 14 日、5 月 11 日、6 月 11 日、8 月 10 日及 11 月 13 日，出席率 100%。

6. 依董事會績效考核自評問卷：董事會自評：共 48 題，問卷彙整如附。

A. 對公司營運之參與程度：7 位董事均評極優(非常同意)。

B. 提升董事會決策品質：其中董事會召開頻率適當項目因公司只召開 5 次未能達到至少召開 6 次為 3 分，此項仍需改進，其餘均 7 位董事均評極優(非常同意)。

C. 董事會組成與結構：其中依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策，此項仍需改進，其餘均 7 位董事均評極優(非常同意)。

D. 董事之選任及持續進修：其中董事會成員選任程序係依公司董事成員多元化政策衡量標準來進行，評此項仍需改進，其餘均 7 位董事均評極優(非常同意)。7 位董事中有 5 位符合進修時數 6 小時，其中鄧獨立董事及林董事進修 9 小時。進修課程屬多元及專業，董事進修時數表如附。

E. 內部控制：7 位董事均評極優(非常同意)。

F. 其他項目(請自行評估訂定)：無

綜上，本年度董事會運作順暢，董事成員 7 人(含獨立董事 2 人)對董事會績效考評為極優(非常同意)，將維持良好、順暢運作，以符合公司治理精神。

20190322

董事會之功能性委員會績效考核自評問卷
評核結果彙整表

1. 時間：2019 年 3 月 14 日

為提升本公司董事會運作之效率與效果，依據本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，董事會內部及外部績效評估結果，應於次年第 1 季結束前完，並將評估結果與改善計畫提報薪酬委員會及董事會。

2. 第 3 屆薪資報酬委員會成員：3 人(含獨立董事 2 人)

獨立董事：鄧泗堂、馮仁厚， 謝文銓

7. 本屆任期：2016 年 6 月 15 日至 2019 年 6 月 14 日。

8. 評核期間：2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

9. 本年度召開 2 次董事會：3 月 14 日及 11 月 13 日，出席率 100%。

10. 依董事會績效考核自評問卷：董事會自評：共 24 題，公司未設審計委員會不適用有 5 題，問卷彙整如附。

A. 對公司營運之參與程度：2 位委員均評極優(非常同意)。

B. 功能性委員會職責認知：其中 2 項與審計委員會有關，因公司未設置不適用外，其餘 2 位委員均評極優(非常同意)。

C. 提升功能性委員會決策品質：2 位委員均評極優(非常同意)。

D. 功能性委員會組成及成員選任：2 位委員均評極優(非常同意)。

E. 內部控制：此項因公司位設審計委員會不適用不列入。

G. 其他項目(請自行評估訂定)：無

綜上，本年度薪酬委員會運作，成員 3 人(含獨立董事 2 人)對薪酬委員會績效考評為極優(非常同意)，將維持良好順暢運作。將依法考量設置「審計委員會」，以符合公司治理精神。

20190322

天仁茶業股份有限公司

第 15 屆董事會召集情形彙總表(2018 年出席)董事成員自我考評參考

次數	董事會 召開日期	天福投資 (股)公司 李國麟	林仁宗	統懋投資 (股)公司 王連源	李建德	天福投資 (股)公司 蔡松欖	獨立董事	
							鄧泗堂	馮仁厚
1	2018 年 3 月 14 日 (三)	V	V	V	V	V	V	V
2	2018 年 5 月 11 日 (五)	V	V	V	V	V	V	V
3	2018 年 6 月 11 日 (一)	V	V	V	V	V	V	V
4	2018 年 8 月 10 日 (五)	V	V	V	V	V	V	V
5	2018 年 11 月 13 日 (五)	V	V	V	V	V	V	V
	小計	5	5	5	5	5	5	5
2018 出席率不含委託		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 席董事(含獨立董事 2 人)*5 次=35 人次		董事(含獨立董事 2 人)出席人次=35 人次		100%				

註：1.執行評估期間，應於受評年度結束後最近一次召開董事會開會前完成。

2.評估期間為受評年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

20190225 彙整

天仁茶業股份有限公司

第 15 屆董事及監察人 2018 年研習課程時數彙整

次數	董 事					獨立董事		監察人		
	天福投資 (股)公司 李國麟	林仁宗	統懋投資 (股)公司 王連源	李建德	天福投資 (股)公司 蔡松欖	鄧泗堂	馮仁厚	李鴻生	曾明順	陳福松
1	05 月 11 日統一由公司舉辦公司治理課：稅改對企業的影響及 IFRS15.16 號公報解析(3 小時)									
2	9 月 26 日 (3 小時) 107 年 ESG 投資論談	8 月 09 日 (3 小時) 透析第三方 支付之規範 與發展趨勢	10 月 04 日 (3 小時) 企業社會責 任與貿易連 結-永續供 應鏈管理	9 月 26 日 (3 小時) 107 年 ESG 投資 論談	09 月 20 日 (3 小時) 企業社會責 任與貿易連 結-永續供 應鏈管理	8 月 09 日 (3 小時) 透析第三 方支付之 規範與發 展趨勢	5 月 08 日 (3 小時) 上市公司 新版公司 治理藍圖 高峰會議	08 月 10 日 (3 小時) 科技快速 改變環境 中，董事 引領領企 業因應之 道	10 月 04 日 (3 小時)且 企業社會責 任與貿易連 結-永續供 應鏈管理	4 月 27 日 (3 小時) 107 年度防 範內線交易 宣導會
3		11 月 06 日 (3 小時)即 時通訊之法律 問題探討				11 月 06 日(3 小時) 即時通訊之 法律問題探 討				08 月 09 日 (3 小時) 企業 社會責任與貿 易連結-永續 供應鏈管理
時數	6 小時	9 小時	6 小時	6 小時	6 小時	9 小時	6 小時	6 小時	6 小時	9 小時

註：公司治理評鑑辦法董監事每年需研習時數 6 小時達得分辦法

20190225

2019年3月14日董事2018年董事會績效考核自評問卷彙整(20190322)

考核項目	李國麟	鄧泗堂	馮仁厚	林仁宗	王連源	蔡松欉	李建德	滿分
對公司營運之參與程度								
1 各董事平均實際出席董事會情形（不含委託出席）良好（例如：出席率達80%者為3中等）	5	5	5	5	5	5	5	5
2 董事出席股東會之情形良好（例如：出席率達1/2者為3中等）	5	5	5	5	5	5	5	5
3 董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料	5	5	5	5	5	5	5	5
4 董事會與經營團隊有良好的互動情形	5	5	5	5	5	5	5	5
5 董事會有確實督導公司遵循法令及實務守則情形	5	5	5	5	5	5	5	5
6 公司之所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻	5	5	5	5	5	5	5	5
7 董事會持續推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司批評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理	5	5	5	5	5	5	5	5
8 董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解	5	5	5	5	5	5	5	5
9 董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論	5	5	5	5	5	5	5	5
10 董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流（如遇有會計師新公報實施或財報有重大調整事項時，須開會討論每年至少兩次董事會邀請會計師列席，針對年報及半年報討論，以充分了解公司財務狀況）	5	5	5	5	5	5	5	5
11 董事會有定期且徹底的檢視經營團隊績效，並及時給予獎懲	5	5	5	5	5	5	5	5
12 董事會能充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢	5	5	5	5	5	5	5	5
提升董事會決策品質								
13 董事會有建置公司的核心價值觀（紀律使命榮譽願景等理念）且能明確地設定公司所有策略性目標	5	5	5	5	5	5	5	5
14 公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流	5	5	5	5	5	5	5	5
15 董事會召開平頻率適當（例如：每年至少召開6次者為3分）	2	2	2	2	2	2	2	5
16 公司提供予董事會的資訊完整、及時，且具一定品質，使董事會含獨立董事能夠順利履行其職責	5	5	5	5	5	5	5	5
17 董事會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當記錄個人或集體的保留意見或關切	5	5	5	5	5	5	5	5
18 董事會安排的議程中，各項議案皆分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論	5	5	5	5	5	5	5	5
19 公司提交董事會決議的討論案適當	5	5	5	5	5	5	5	5
20 董事會議案中依法應提董事會討論事項已由全體獨立董事出席戮力能充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢	5	5	5	5	5	5	5	5
21 董事會提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通	5	5	5	5	5	5	5	5
22 各項董事會會議決議，有適當的執行後續追	5	5	5	5	5	5	5	5
23 相關議案若有遇有需董事利益迴避者，董事均自行迴避或主席以確實要求該董事予以迴避，並作成會議紀錄	5	5	5	5	5	5	5	5
24 董事會、董事成員、各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估	5	5	5	5	5	5	5	5
C 董事會組織與結構								
25 董事會已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定（例如：董事長或總經理及相關層級者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬時，宜增加獨立董事席次且過半數董事未兼具員工或經理人身分）	5	5	5	5	5	5	5	5

26	公司之獨立董事具備應有之專業知識，且於任職期間內確時維持其獨立性	5	5	5	5	5	5	5	5
27	董事會建置適當且足夠的功能性委員會	5	5	5	5	5	5	5	5
28	現有的各項功能性委員會有能力履行董事會委任之職責	5	5	5	5	5	5	5	5
29	公司依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策	4	4	4	4	4	4	4	5
30	公司之董事間不超過二人具有配偶二親等以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作	5	5	5	5	5	5	5	5
31	董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專	5	5	5	5	5	4	5	5
D	董事之選任及持續進修								0
32	公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫	5	5	5	5	5	5	5	5
33	董事會成員選任程序，係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行	4	4	4	4	4	4	4	5
34	董事會成員選任程序，係將個別董事績效評估結果納入考量	5	5	5	5	5	5	5	5
35	董事會成員選任程序，係公司實際需求充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇；獨立董事任期已連續三屆，應考量是否損及其獨立性	5	5	5	5	5	5	5	5
36	董事會對於新任董事有適當的就任明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境	5	5	5	5	5	5	5	5
37	董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	5	5	5	5	5	5	5	5
38	公司有一個正式董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可強化其知識與技能	5	5	5	5	5	5	5	5
E	內部控制								
39	董事會確實將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程	5	5	5	5	5	5	5	5
40	董事會能有效的評估與監督個項內部控制制度及風險管理的有效性	5	5	5	5	5	4	5	5
41	董事會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制	5	5	5	5	5	5	5	5
42	公司之稽核主管/總稽核列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告(含追蹤報告)依規定交付或通知各監察人(或審計委員會)及獨立董事	5	5	5	5	5	5	5	5
43	內部稽查人員之任免、考核、薪酬應提報董事會或由稽核主管簽報董事長認定	5	5	5	5	5	5	5	5
44	會計師有提供非審計服務時，各項安排適當以確保會計師的客觀性與獨立性	5	5	5	5	5	5	5	5
45	董事會確實將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程	5	5	5	5	5	5	5	5
		220	220	220	220	220	218	220	225
	董事會成員7人含獨立董事對董事會績效自評問卷	97.78	97.78	97.78	97.78	97.78	96.89	97.78	100.00

1538

數字1: 極差(非常不同意); 數字2: 差(不同意); 數字3: 中等(普通); 數字4: 優(同意); 數字5: 極優(非常同意)

總分225分換算成100分方式則平均評分為 97.65079

項目

綜上, 董事成員對董事會績效考核自評問卷結果, 整體為極優(非常同意), 將持續維持優異運作

2019年3月14日之2018年董事成員考核自評問卷彙整(20190322)

考核項目	李國麟	鄧泗堂	馮仁厚	林仁宗	王連源	蔡松欖	李建德	滿分
公司目標與任務之掌握								
1 董事確實了解公司的核心價值觀（如紀律、使命、榮譽、願景等理念）	5	5	5	5	5	4	5	5
2 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解	5	5	5	5	5	5	5	5
3 董事明確了解公司所處產業之特性及風險	5	5	5	5	5	4	5	5
董事職責認知								
4 董事已充分了解董事的法定義務	5	5	5	5	5	5	5	5
5 新任董事已了解其職務及熟悉公司運作及環境	5	5	5	5	5	5	5	5
6 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	5	5	5	5	5	5	5	5
對公司營運之參與程度								
7 董事實際出席董事會情形(不含委託出席)（例如：出席率達80%者為3中等）	5	5	5	5	5	5	5	5
8 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	5	5	5	5	5	5	4	5
9 董事投入董事會相關事務之時間足夠	5	5	5	5	5	5	5	5
10 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	5	5	5	5	5	4	5	5
11 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切	5	5	5	5	5	5	5	5
12 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	5	5	5	5	5	5	5	5
13 董事已確實評估監督公司存在或潛在之各種風險且對內控控制之執行與追蹤情形予以討論	5	5	5	5	5	5	5	5
14 董事未兼有多家公司的董監事職務	5	5	5	5	5	5	5	5
內部關係經營與溝通								
15 董事與經營團隊的互動情形良好	5	5	5	5	5	5	5	5
16 董事對其他董事成員有良好溝通	5	5	5	5	5	5	5	5
17 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	5	5	5	5	5	5	5	5
18 董事具備董事會決策執行所需的專業	5	5	5	5	5	5	5	5
19 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程於每年進行適當之進修時數	5	5	5	5	5	5	4	5

20	董事有持續強化其專業知能與技能	5	5	5	5	5	5	5	5
	內部控制								
21	相關議案若有遇有需董事利益迴避者，董事已確時予以迴避	5	5	5	5	5	5	5	5
22	董事已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	5	5	5	5	5	5	5	5
23	董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予了解及監督	5	5	5	5	5	5	5	5

	115	115	115	115	115	112	113	115
李國麟	鄧泗堂	馮仁厚	林仁宗	王連源	蔡松欖	李建德	滿分	
800								
100	100	100	100	100	97.3913	98.26087	100	

董事成員自我考核問卷總分115分

115*7人=805

平均分數

99.37888

考核結果分為5個等級之方式呈現, 考核等級原則說明如下

數字1: 極差(非常不同意); 數字2: 差(不同意); 數字3: 中等(普通); 數字4: 優(同意); 數字5: 極優(非常同意)

綜上, 董事成員對自我考核自評問卷結果, 整體為極優(非常同意), 將持續維持優異運作

2019年3月14日之2018年功能性委員會績效考核自評問卷彙整(20190322)

考核項目	鄧泗堂	馮仁厚	謝文銓	滿分	
對公司營運之參與與程度					
1 各委員平均實際出席功能性委員會情形(不含委託出席)良好(例如:出席率達80%者為3中等)	5	5	5	5	5
2 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	5	5	5	5	5
3 各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻	5	5	5	5	5
4 各功能性委員會有定期召開會議	5	5	5	5	5
功能性委員會職責認知					
5 功能性委員會的各項職權範圍明確且恰當	5	5	5	5	5
6 功能性委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	5	5	5	5	5
7 功能性委員會能適時且專業客觀的提交董事會討論，以供董事會決策參考	5	5	5	5	5
8 審計委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流(如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時須需開會討論)	不適用	不適用	不適用	5	不適用
9 審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性	不適用	不適用	不適用	5	不適用
10 薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估薪資報酬之政策、制度、標準與結構(董事、監察人及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離)	5	5	5	5	5
11 薪資報酬委員會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過，並依據績效結果訂定董事薪資報酬	5	5	5	5	5
提升功能性委員會決策品質					
12 公司提供予功能性委員會的資訊完整、及時且具一定品質，使功能性委員能夠順利履行其職責，必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席	5	5	5	5	5
13 各功能性委員會有定期召開會議	5	5	5	5	5
14 公司提交到功能性委員會決議的討論議案適當	5	5	5	5	5
15 相關議案若與有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄(審計委員會之獨立董事成員就涉及自身有利害關係之議案時，應確實說明其利害關係之重要內容且如有害於公司利益之虞時，討論及表決時應予迴避，且不得代理其他成員行使其表決權)	5	5	5	5	5
16 功能性委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關	5	5	5	5	5
17 各功能性委員會會議決議，有適當的執行後續	5	5	5	5	5
18 各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評	5	5	5	5	5
功能性委員會組成及成員選任					
19 功能性委員會的成員組成適當並具備決策過程所需專業	5	5	5	5	5
20 功能性委員會成員於任職期間內確實維持其獨	5	5	5	5	5
21 功能性委員會成員之選任案係依公司實際需，求充分考量董事成員之各項技、能知識和經歷範疇，並將功能性委員會績效評估結果納入考	5	5	5	5	5
內部控制					
22 審計委員會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	不適用	不適用	不適用	5	
23 審計委員會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控	不適用	不適用	不適用	5	

24	審計委員會對會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其他追蹤情形予以了解及監督	不適用	不適用	不適用	5	
	其他項目(請自行評估訂定)	無	無	無	無	無
		95	95	95	120	95
		100	100	100		

考核結果分為5個等級之方式呈現, 考核等級原則說明如下

數字1: 極差(非常不同意); 數字2: 差(不同意); 數字3: 中等(普通); 數字4: 優(同意); 數字5: 極優(非常同意)

綜上, 薪資委員會績效考核自評問卷結果, 整體為極優(非常同意), 將持續維持優異運作