董事會績效評估

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	111/01/01~ 111/12/31	(1)整體董事會之績效評估 (2)個別董事成員之績效評估 (3)功能性委員會之績效評估	(1)董事會運作績效外評 (2)董事會成員績效自評 (3)功能性委員會運作績效外評	(1)董事會績效評估：包括董事會組成及專業發展、董事會決策品質、董事會運作效能、內部控制及風險管理、董事會參與企業社會責任程度等五大構面，共36項指標。 (2)個別董事成員績效評估：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、內部控制等六大面向、共計23項指標。 (3)功能性委員會績效評估：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、內部控制等五大構面、共計26 項指標。

董事會決議事項

董事會	111.01.20	1.向彰化銀行申請授信額度。 2.向永豐銀行申請授信額度。 3.修訂本公司「公司治理實務守則」。 4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」。 5.本公司民國一一〇年度經理人年終獎金。
董事會	111.03.17	1.本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一一〇年度虧損撥補案。 3.本公司擬委任勤業眾信聯合會計師事務所龔則立會計師及李穗青會計師為本公司一一一年度第一季起財務報表之簽證會計師。 4.全面改選董事案。 5.董事(含獨立董事)候選人提名受理處所、受理期間案及提名董事(含獨立董事)侯選人名單案。 6.檢送本公司「內部控制聲明書」。 7.修訂本公司「公司章程」。 8.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 9.擬設置資安長，推動資訊安全之治理架構。 10.擬設置永續發展主管，推動永續發展之治理架構。 11.本公司民國一一一年度經理人薪酬。 12.對於大陸公司長期經營績效不彰，公司應有積極作為改善。 13.擬訂定一一一年股東常會相關事宜。
董事會	111.05.09	1.修訂本公司「股東會議議事規則」。 2.修訂本公司「薪工循環」。 3.修訂本公司「研發循環」。 4.本公司民國一一一年度經理人薪酬及業務獎金管理辦法。
董事會	111.06.22	1.選任董事長。 2.委任薪酬委員。
董事會	111.08.08	1.111 年度簽證會計師服務公費。 2.取消替子公司北京億彼恩科技有限公司提供背書保證。 3.本公司民國一一一年度經理人薪酬。
董事會	111.09.26	1.擬透過 EBM Holding 轉投資北京億彼恩科技有限公司 USD 290,000 元整。
董事會	111.11.07	1.向永豐銀行申請授信額度。 2.擬訂定本公司民國一一二年度稽核計畫。 3.修訂本公司「董事會議事規範」。 4.內部重大資訊處理作業程序。 5.本公司民國一一二年度營運計劃暨預算。
董事會	112.01.16	1.向彰化銀行申請授信額度。

		2.本公司民國一一一年度經理人年終獎金。
董事會	112.03.13	1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一一一年度虧損撥補案。 3.擬委任勤業眾信聯合會計師事務所龔則立會計師及李穗青會計師為本公司一一二年度財務報表之簽證會計師。 4.112 年度簽證會計師服務公費。 5.擬訂定一一二年股東常會相關事宜。 6.檢送本公司「內部控制聲明書」。 7.修訂本公司「關係人交易管理辦法」。 8.修訂本公司「特定公司、集團企業及關係人交易處理程序」。 9.修訂本公司「銷售與收款循環」。 10.修訂本公司「財務及非財務資訊管理辦法」。 11.修訂本公司『公司治理實務守則』。 12.修訂本公司「永續發展實務守則」。
董事會	112.05.08	1.本公司一一二年度第一季合併財務報表案。 2.修訂本公司「融資循環」。 3.修訂本公司「投資循環」。 4.修訂本公司「董事選舉辦法」。 5.修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」。 6.修訂本公司「對子公司之監督與管理辦法」。 7.修訂本公司「預算管理辦法」。 8.修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」。