

## 111 年度董事會及功能性委員會績效評估報告

- 一、本公司為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會功能，依本公司「董事會績效評估辦法」執行董事會及功能性委員會績效評估作業。
- 二、評估期間自 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日止。
- 三、本次自評採用問卷模式，評核方式分為 5 個等級呈現，數字 1：非常不同意；數字 2：不同意；數字 3：普通；數字 4：同意；數字 5：非常同意；以加權佔比統計換算得分，自評結果滿分 100 分，得分 100~95 評估結果為：表現優良、94~85 評估結果為：表現符合預期、84 以下評估結果為：應儘速改善。

### 四、評估統計結果：

(一)董事會績效評估自評—自評項目包含五大面向、共計 30 項指標。

1. 評估人：吳界欣董事長、吳耀勳董事、周康記董事、徐嘉男董事、賀士郡獨立董事、蔡政哲獨立董事、趙堃成獨立董事，共 7 人。
2. 評估結果：整體表現優良。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差異	佔比	得分%
A. 對公司營運之參與程度	9	315	314	-1	31%	99.68
B. 提升董事會決策品質	9	315	313	-2	31%	99.37
C. 董事會組成與結構	5	175	175	0	17%	100.00
D. 董事之選任及持續進修	2	70	70	0	7%	100.00
E. 內部控制	5	175	175	0	17%	100.00
合計	30	1050	1015	-3	100%	99.71

(二)董事成員績效評估自評—自評項目包含六大面向、共計 18 項指標。

1. 評估人：吳界欣董事長、吳耀勳董事、周康記董事、徐嘉男董事、賀士郡獨立董事、蔡政哲獨立董事、趙堃成獨立董事，共 7 人。
2. 評估結果：整體表現優良。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差異	佔比	得分%
A. 公司目標與任務之掌握	3	105	97	-8	17%	100.00
B. 董事職責認知	2	70	70	0	11%	100.00
C. 對公司營運之參與程度	4	140	134	-6	22%	99.29
D. 內部關係經營與溝通	3	105	103	-2	17%	100.00
E. 董事之專業及持續進修	3	105	103	-2	17%	99.05
F. 內部控制	3	105	100	-5	17%	100.00
合計	18	630	607	-23	100%	99.68

(三)審計委員會績效評估自評—自評項目包含五大面向、共計 19 項指標。

1. 評估人：賀士郡主任委員、蔡政哲委員、趙堃成委員，共 3 人。
2. 評估結果：整體表現優良。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差異	佔比	得分%
A. 對公司營運之參與程度	3	45	45	0	16%	100
B. 審計委員會職責認知	5	75	75	0	26%	100
C. 提升審計委員會決策品質	5	75	75	0	26%	100
D. 審計委員會組成及成員選任	3	45	45	0	16%	100
E. 內部控制	3	45	45	0	16%	100
合計	19	285	285	0	100%	100

(四)薪酬委員會績效評估自評—自評項目包含五大面向、共計 15 項指標。

1. 評估人：蔡政哲主任委員、張日炎委員、趙堃成委員，共 3 人。
2. 評估結果：整體表現優良。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差異	佔比	得分
A. 對公司營運之參與程度	3	45	45	0	20%	100.00
B. 薪酬委員會職責認知	3	45	45	0	20%	97.78
C. 提升薪酬委員會決策品質	5	75	74	-1	33%	96.00
D. 薪酬委員會組成及成員選任	3	45	45	0	20%	100.00
E. 內部控制	1	15	15	0	7%	93.33
合計	15	225	224	-1	100%	97.78

#### 五、總合評價：

評量結果顯示各位董事及委員對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。本公司仍持續加強公司治理相關事宜，協助董事會及功能性委員會提升功能以善盡責任。