

113 年度董事會及功能性委員會績效評估結果報告

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。

二、評估期間：113年6月19日至113年12月31日（113年董事改選，因此評估期間未滿一年）

三、本次自評採問卷方式，評估結果分為 5 個等級之方式呈現，評估等級原則說明如下：

1：極差(非常不同意)；2：差(不同意)；3：中等(普通)；4：優(同意)；5：(極優)非常同意；自評總分為 100 分。

評估結果說明：

評分	評估結果
90 分以上	優於標準以上
80 分以上 - 未滿 90 分	標準以上
70 分以上 - 未滿 80 分	達常規標準
60 分以上 - 未滿 70 分	未達標準
未滿 60 分	有待加強

四、評估統計結果：

1. 【董事會績效評估自評】

評估人：董事長三永投資股份有限公司代表人邱宏哲、董事邱宏志、董事陳文祿、董事陳榮彬、獨立董事黃登安、獨立董事陳君漢、獨立董事黃文正、獨立董事孔惠萍，共 8 人。

評估項目	題數	佔比(%)	總分數	自評分數	得分(百分)
A. 對公司營運之參與程度	4	20	160	157	19.6
B. 提升董事會決策品質	4	20	160	153	19.1
C. 董事會組成與結構	4	20	160	156	19.5
D. 董事之選任及持續進修	3	15	120	110	13.8
E. 內部控制	5	25	200	190	23.8
合計	20	100	800	766	95.8

評估結果：優於標準以上。

2. 【董事成員績效評估自評】

評估人：董事長三永投資股份有限公司代表人邱宏哲、董事邱宏志、董事陳文祿、董事陳榮彬、獨立董事黃登安、獨立董事陳君漢、獨立董事黃文正、獨立董事孔惠萍，共 8 人。

評估項目	題數	佔比(%)	總分數	自評分數	得分(百分)
A. 公司目標與任務之掌握	3	15	120	117	14.6

B. 董事職責認知	3	15	120	119	14.9
C. 對公司營運之參與程度	6	30	240	228	28.5
D. 內部關係經營與溝通	3	15	120	115	14.4
E. 董事之專業及持續進修	3	15	120	111	13.9
F. 內部控制	2	10	80	76	9.5
合計	20	100	800	766	95.8

評估結果：優於標準以上。

3. 【審計委員會績效評估自評】

評估人：委員黃登安、委員陳君漢、委員黃文正、委員孔惠萍，共4人。

評估項目	題數	佔比(%)	總分數	自評分數	得分(百分)
A. 對公司營運之參與程度	4	20	80	77	19.3
B. 審計委員會職責認知	5	25	100	96	24.0
C. 提升審計委員會決策品質	5	25	100	100	25.0
D. 審計委員會組成及成員選任	2	10	40	38	9.5
E. 內部控制	4	20	80	80	20.0
合計	20	100	400	391	97.8

評估結果：優於標準以上。

4. 【薪資報酬委員會績效評估自評】

評估人：委員黃登安、委員陳君漢、委員黃文正、委員孔惠萍，共4人。

評估項目	題數	佔比(%)	總分數	自評分數	得分(百分)
A. 對公司營運之參與程度	4	20	80	78	19.5
B. 薪資報酬委員會職責認知	6	30	120	116	29.0
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	6	30	120	119	29.8
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	2	10	40	40	10.0
E. 內部控制	2	10	40	40	10.0
合計	20	100	400	393	98.3

評估結果：優於標準以上。