

111年度燁輝公司董事會、董事成員及功能性委員會

績效評估結果報告

(112.01.11董事會評估結果報告)

(一) 依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定辦理。

(二) 評估週期：

內部評估：每年應至少執行一次內部績效評估。

(三) 評估期間：111年1月1日至111年12月31日。

(四) 評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估。

(五) 評估衡量標準：問卷中之評估項目得分達成90分(含)以上時，則績效評估結果為「優於標準」；達成80分(含)以上未滿90分時，則績效評估結果為「符合標準」；達成未滿80分時，則績效評估結果為「仍待加強」。

經完成上述各項程序評分統計後，本公司111年度評估結果於112年1月11日董事會報告。

評估結果報告如下：

1. 董事會績效評估

| 評估項目 | 項數 | 結果 | 綜合評語/改進方案 |
|--------------|----|------|---|
| 1.對公司營運之參與程度 | 7 | 符合標準 | 1. 董事會均依相關法令規範運作，發揮應有之職權功能。 2. 董事會出席率100%優於標準，股東會董事出席人數達1/2以上為符合標準。 3. 整體評估結果為優於標準。 |
| 2.提升董事會決策品質 | 10 | 優於標準 | |
| 3.董事會組成與結構 | 7 | 符合標準 | |
| 4.董事之選任及持續進修 | 5 | 符合標準 | |
| 5.內部控制 | 5 | 優於標準 | |

2. 董事成員自評

| 評核項目 | 項數 | 結果 | 綜合評語/改進方案 |
|--------------|----|------|---|
| 1.公司目標與任務之掌握 | 2 | 優於標準 | 1. 董事均依相關法令規範運作，發揮應有之職權功能。 2. 整體評估結果為優於標準。 |
| 2.董事職責認知 | 2 | 優於標準 | |
| 3.對公司營運之參與程度 | 7 | 優於標準 | |
| 4.內部關係經營與溝通 | 3 | 優於標準 | |
| 5.董事之專業及持續進修 | 3 | 優於標準 | |
| 6.內部控制 | 3 | 符合標準 | |

3. 審計委員會績效評估

| 評核項目 | 項數 | 結果 | 綜合評語/改進方案 |
|---------------|----|------|--|
| 1.對公司營運之參與程度 | 4 | 優於標準 | 1. 審計委員會均依相關法令規範運作，發揮應有之職權功能。 2. 整體評估結果為優於標準。 |
| 2.審計委員會職責認知 | 4 | 優於標準 | |
| 3.提升審計委員會決策品質 | 6 | 優於標準 | |
| 4.審計委員組成及成員選任 | 3 | 符合標準 | |
| 5.內部控制 | 3 | 優於標準 | |

3. 薪資報酬委員會績效評估

| 評核項目 | 項數 | 結果 | 綜合評語/改進方案 |
|-----------------|----|------|--|
| 1.對公司營運之參與程度 | 4 | 優於標準 | 1. 薪資報酬委員會均依相關法令規範運作，發揮應有之職權功能。 2. 整體評估結果為優於標準。 |
| 2.薪資報酬委員會職責認知 | 3 | 符合標準 | |
| 3.提升薪資報酬委員會決策品質 | 6 | 優於標準 | |
| 4.薪資報酬委員組成及成員選任 | 3 | 符合標準 | |