

## 瀚荃股份有限公司 112 年度董事會績效評估結果

一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」。

二、評估方式及週期：

(一)內部評估：執行單位-董事長室除了評估董事會及功能性委員會整體運作情形外，亦於 1 月份向全體董事成員發出上一年度績效考核自評問卷由各董事針對本身進行自評。執行董事會及功能性委員會(審計委員會、薪酬委員會、風險管理委員會)績效評估，已將評估結果於 113 年 3 月 14 日董事會中報告。

(二)外部評估：本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，111 年 12 月已完成外部專業獨立機構評估。

三、評估結果：董事會及各功能性委員會(審計委員會、薪酬委員會、風險管理委員會)整體運作完善，符合公司治理之要求，各委員會均克盡職責，有效提昇董事會職能。整體董事會績效屬有效運作。

(一)董事會績效自評：評估項目共 45 項指標，各面相平均分數介於 4.83~5 分之間(滿分 5 分)

評估項目		平均得分
一	對公司營運之參與程度	5.00
二	提升董事會決策品質	4.83
三	董事會組成與結構	4.86
四	董事之選任及持續進修	5.00
五	內部控制	5.00

(二)董事成員績效自評：評估項目共 23 項指標，各面相平均分數介於 4.86~5 分之間(滿分 5 分)

評估項目		平均得分
一	公司目標與任務之掌握	5.00
二	董事職責認知	4.95
三	對公司營運之參與程度	4.86

四	內部關係經營與溝通	5.00
五	董事之專業及持續進修	4.95
六	內部控制	5.00

(三)審計委員會績效自評：評估項目共 24 項指標，各面相平均分數介於 4.75~5 分之間(滿分 5 分)

評估項目		平均得分
一	對公司營運之參與程度	4.75
二	功能性委員會職責認知	4.80
三	提升功能性委員會決策品質	4.83
四	功能性委員會組成及成員選任	5.00
五	內部控制	5.00

(四)薪酬委員會績效自評：評估項目共 24 項指標，各面相平均分數介於 4.00~4.83 分之間(滿分 5 分)

評估項目		平均得分
一	對公司營運之參與程度	4.75
二	功能性委員會職責認知	4.60
三	提升功能性委員會決策品質	4.83
四	功能性委員會組成及成員選任	4.33
五	內部控制	4.00

(五)風險管理委員會績效自評：評估項目共 24 項指標，各面相平均分數介於 4.00~4.50 分之間(滿分 5 分)

評估項目		平均得分
一	對公司營運之參與程度	4.50
二	功能性委員會職責認知	4.00
三	提升功能性委員會決策品質	4.50
四	功能性委員會組成及成員選任	4.00
五	內部控制	4.00