

瀚荃股份有限公司 114 年度董事會績效評估結果

一、評估依據：本公司「董事會績效評估辦法」。

二、評估方式及週期：本公司績效評估分為「內部自評」與「外部評估」兩大範疇，執行情形如下：

(一)內部評估：內部評估（每年執行）：由執行單位（董事長室）主導，針對董事會及各功能性委員會之整體運作進行評估。亦於次年 1 月份向全體董事發放績效考核問卷進行自評。114 年度之董事會及各功能性委員會（審計、薪酬、永續）評估結果，已於 115 年 3 月 12 日 提報董事會。

(二)外部評估：外部評估（每三年執行）：依規定至少每三年委由外部專業機構執行一次。本公司已於 114 年 11 月 完成委託外部專業獨立機構進行評估。

三、114 年度評估結果摘要：經綜合內外部評估結果，114 年度董事會治理機制成熟穩健，整體運作合規且具高度決策品質。

(一)內部自評結果：

各項評估面向之平均得分皆表現優異，具體數據如下：

- 董事會績效自評：平均得分介於 4.83~5.00 分。其中「董事之選任及持續進修」與「內部控制」面向皆獲得滿分（5 分），顯示董事會結構健全且內控落實。

評估項目		平均得分
一	對公司營運之參與程度	4.83
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

- 董事成員績效自評：平均得分介於 4.71~4.95 分。以「內部關係經營與溝通」及「內部控制」表現最佳（4.95 分），顯示成員間互動良好且重視風險管理。

評估項目		平均得分
一	公司目標與任務之掌握	4.85

二	董事職責認知	4.71
三	對公司營運之參與程度	4.77
四	內部關係經營與溝通	4.95
五	董事之專業及持續進修	4.76
六	內部控制	4.95

- 審計委員會績效自評：平均得分 4.83 ~ 5.00 分，運作成熟穩健。

評估項目		平均得分
一	對公司營運之參與程度	5.00
二	功能性委員會職責認知	5.00
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

- 薪酬委員會績效自評：全數面向皆獲得滿分（5分）

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

- 永續委員會績效自評：全數面向皆獲得滿分（5分）

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

(二)外部評估結果：

本公司委託「社團法人台灣投資人關係協會」於114年11月14日完成評估。評估期間自113年11月1日至114年10月31日，評估方式涵蓋問卷調查及對董事長、審委會召集人、公司治理主管、稽核主管之實地訪評。

- 評估結論：評估機構肯定本公司董事會結構健全，獨立董事席次過半且具多元化組成。全體董事出席率良好，且獨立董事能與稽核主管及

會計師單獨溝通，監督功能顯著。此外，公司治理評鑑位列上市公司 6% 至 20% 區間，顯示治理運作成熟穩健。

●改善建議事項：為進一步精進公司治理品質，外部機構提出下列四項建議，供本公司參考：

1. 強化組織職能：建議設置「提名委員會」，以完善董事提名與審查機制。
2. 促進性別多元：建議規劃提升女性董事席次至三分之一以上。
3. 提升企業價值：制定提升企業價值之具體措施，並提報董事會。
4. 強化投資人溝通：每年定期召開法人說明會，提升資訊透明度。