

110年度 董事會績效自評報告

一、董事會績效自評機制：

1. 本公司依據「董事會績效評估辦法」，董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估，薪酬委員會(功能性委員會)應至少每年執行一次內部委員會績效評估；董事會績效評估結果應於次一年度最近一次召開之董事會前完成。
2. 董事會績效評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及薪酬委員會(功能性委員會)之績效評估。評估作業係請各位董事、獨立董事及薪酬委員以本公司分發之自評問卷進行填寫，填妥後將資料予以整理，並將自評報告送交董事會。

二、董事成員(自我或同儕)自評項目包含六大面向：

- | | |
|---------------|---------------|
| A. 公司目標與任務之掌握 | D. 內部關係經營與溝通 |
| B. 董事職責認知 | E. 董事之專業及持續進修 |
| C. 對公司營運之參與程度 | F. 內部控制 |

三、整體董事會自評項目包含五大面向：

- | | |
|---------------|---------------|
| A. 對公司營運之參與程度 | D. 董事之選任及持續進修 |
| B. 提升董事會決策品質 | E. 內部控制 |
| C. 董事會組成與結構 | |

四、功能性(薪酬)委員會自評項目包含五大面向：

- | | |
|-----------------|--------------------|
| A. 對公司營運之參與程度 | D. 功能性委員會組成及成員選任 |
| B. 功能性委員會職責認知 | E. 內部控制 (與審計委員會相關) |
| C. 提升功能性委員會決策品質 | |

110年度 董事成員(自我或同儕)考核自評(A)

考核項目	平均得分	達成率
A. 公司目標與任務之掌握 (滿分 5分)	4.29	85.71%
B. 董事職責認知 (滿分 5分)	4.52	90.48%
C. 對公司營運之參與程度 (滿分 5分)	4.20	83.93%
D. 內部關係經營與溝通 (滿分 5分)	4.52	90.48%
E. 董事之專業及持續進修 (滿分 5分)	4.38	87.62%
F. 內部控制 (滿分 5分)	4.52	90.48%
合 計	26.43	87.20%

110年度 整體董事會(獨董)績效考核自評(B)

考核項目	平均得分	達成率
A. 對公司營運之參與程度 (滿分 5分)	5.00	100%
B. 提升董事會決策品質 (滿分 5分)	5.00	100%
C. 董事會組成與結構 (滿分 5分)	5.00	100%
D. 董事之選任及持續進修 (滿分 5分)	5.00	100%
E. 內部控制 (滿分 5分)	5.00	100%
合 計	25.00	100%

110年度 功能性(薪酬)委員會績效考核自評(C)

考核項目	平均得分	達成率
A. 對公司營運之參與程度 (滿分 5分)	4.88	97.50%
B. 功能性委員會職責認知 (滿分 5分)	4.80	96.00%
C. 提升功能性委員會決策品質 (滿分 5分)	5.00	100%
D. 功能性委員會組成及成員選任(滿分 5分)	5.00	100%
E. 內部控制 (滿分 5分)	不適用	不適用
合 計	19.68	98.42%

- 說明：1. 各項達成率=(平均得分/5)*100%，合計達成率=(平均得分合計/滿分)*100%。
 2. 功能性(薪酬)委員會績效考核自評之【B. 功能性委員會職責認知】中兩題目及【E. 內部控制】關於審計委員會，因擎邦未設置審計委員會，故不適用不計分。
 3. 原獨董張中偉先生於110/11/30請辭，故本次評量不包含其問卷。

五、總 結：

1. 依擎邦各董事對於自我或同儕之績效考核評估，各大項目達成率都在85%以上，合計達成率87.2%，較109年度略減；其中【A. 公司目標與任務之掌握】是減少較多項目，另【C. 對公司營運之參與程度】仍是得分較低項目。
2. 依獨立董事對於整體董事會之考核評估，各大項目達成率都在100%，整體運作實屬可靠。
3. 依薪酬委員對於薪酬委員會之績效考核評估，各大項目達成率都在90%以上，合計達成率98.42%；其中【B. 功能性委員會職責認知】之達成率仍是其中較低項目。
4. 綜合上述各項評估，擎邦董事會(含薪酬委員會)之運作實屬可靠有效。