

111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 | |

111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)	4.56	91.11%
B. 董事職責認知 (滿分5分)	4.67	93.33%
C. 對公司營運之參與程度 (滿分5分)	4.54	90.83%
D. 內部關係經營與溝通 (滿分5分)	4.72	94.44%
E. 董事之專業及持續進修 (滿分5分)	4.44	88.89%
F. 內部控制 (滿分5分)	4.61	92.22%
合 計		91.59%

111年度 整體董事會績效考核自評(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)	4.96	99.17%
B. 提升董事會決策品質 (滿分5分)	4.88	97.50%
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		99.11%

111年度 功能性(薪酬、審計)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)	4.92	98.33%
B. 功能性委員會職責認知 (滿分5分)	4.85	97.00%
C. 提升功能性委員會決策品質 (滿分5分)	4.81	96.19%
D. 功能性委員會組成及成員選任(滿分5分)	4.89	97.78%
E. 內部控制 (滿分5分)	5.00	100%
合 計		97.10%

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. 擎邦自111/06 董事會改選後，開始設置審計委員會運作。

五、總 結：

1. 依擎邦各董事對於自我或同儕之評估，各大項達成率都在85%以上，合計達成率**91.59%**，且都比110年度提升進步；而【C. 對公司營運之參與程度】、【E. 董事之專業及持續進修】是得分較低項目，建議公司可安排更多合適優質課程供董事們持續進修。
2. 依對整體董事會之評估結果，各大項目達成率都在**97%**以上，整體運作實屬有效可靠。
3. 依薪酬、審計委員對於功能性委員會之評估，各大項目達成率都在**96%**以上，各功能委員會均有效運作；而【C. 提升功能性委員會決策品質】是其中得分較低項目。
4. 綜合上述，擎邦董事會及薪酬委員會、審計委員會之運作實屬有效可靠。