

# 廣越企業股份有限公司

## 112 年度董事會及功能性委員會績效評估報告

一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」。

二、評估週期：本公司至少每年執行一次董事會及功能性委員會內部績效評估。

三、評估週期：111 年 12 月 1 日至 112 年 11 月 30 日。

四、評估範圍：

包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會（本公司設置審計委員會及薪資報酬委員會）之績效評估。

五、評估方式：

包括董事會運作績效自評、董事會成員績效自評及功能性委員會運作績效自評，每項考核項目（指標）之核分標準為「極優（5）、優（4）、良好（3）、差（2）、極差（1）」5 個等級。

六、評估內容：

112 年度董事會內部績效評估結果，業已提本公司 112 年 12 月 28 日董事會報告在案，評估結果彙整如下：

（一）董事會運作績效自評：

董事會績效評量指標包含五大面向、共計 45 項指標，評分結果之總平均為 4.91 分，顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理要求。

五大面向	指標項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	12 項	4.93 分
B. 提升董事會決策品質	12 項	4.92 分
C. 董事會組成與結構	7 項	4.86 分
D. 董事之選任及持續進修	7 項	4.86 分
E. 內部控制	7 項	4.98 分

(二)董事會成員績效自評：

董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 23 項指標，評分結果之總平均為 4.93 分，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

六大面向	指標項目	評分結果
A. 公司目標與任務之掌握	3 項	4.95 分
B. 董事職責認知	3 項	5 分
C. 對公司營運之參與程度	8 項	4.84 分
D. 內部關係經營與溝通	3 項	4.9 分
E. 董事之專業及持續進修	3 項	5 分
F. 內部控制	3 項	4.9 分

(三)審計委員會運作績效自評：

審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 22 項指標，評分結果之總平均為 4.96 分，顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

五大面向	指標項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	4 項	4.92 分
B. 審計委員會職責認知	5 項	5 分
C. 提升審計委員會決策品質	7 項	5 分
D. 審計委員會組成及成員選任	3 項	5 分
E. 內部控制	3 項	4.89 分

(四)薪資報酬委員會運作績效自評：

薪資報酬委員會績效評量指標包含四大面向、共計 19 項指標，評分結果之總平均為 5 分，顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

五大面向	指標項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	4 項	5 分
B. 薪資報酬委員會職責認知	5 項	5 分
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	7 項	5 分
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	3 項	5 分

七、總結：

本公司將依據本次董事會及功能性委員會績效評估之評鑑結果持續強化，以提昇公司治理成效。