

## 邑錡股份有限公司

### 109 年董事會、個別董事成員及各功能性委員會績效評估結果

依據本公司於民國 109 年 8 月 7 日制定的「董事會績效評估辦法」，每年應至少執行一次內部董事會績效評估，包含對公司董事會、董事會個別成員及各功能性委員會進行自評。109 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果，預計於 110 年第一次董事會(110/3/22)進行報告。

本公司董事會執行單位於每年次一年度第一季會發出評估問卷，各題依達成狀況分為「非常不同意」、「不同意」、「普通」、「同意」、「非常同意」五個級別，依各董事填報狀況分別可得 1、2、3、4、5 分。回收有效問卷後會計算各題及各面向的平均得分，並轉化成百分比，得分在 90%以上、80%~未滿 90%、70%~未滿 79%及 70%以下者，自評結果各為「優良」、「良好」、「尚可」及「待加強」。將評估結果彙整如下：

#### 一、董事會運作績效自評：

董事會績效評量指標包括五大面向、共計 45 題，問卷七份全數收回，評量結果如下：

90%以上(優良)：38 題

80%~未滿 90%(良好)：7 題

各董事評量結果如下，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。

自評五大面向	考核項目	平均評分	百分比	評估結果
對公司營運之參與程度	12 題	4.75 分	95.0%	優良
提升董事會決策品質	12 題	4.73 分	94.6%	優良
董事會組成與結構	7 題	4.71 分	94.2%	優良
董事之選任及持續進修	7 題	4.73 分	94.6%	優良
內部控制	7 題	4.84 分	96.8%	優良

#### 二、董事會成員績效自評：

董事會成員績效評量指標包括六大面向、共計 23 題，問卷七份全數收回，評量結果如下：

90%以上(優良)：21 題

80%~未滿 90%(良好)：2 題

各董事評量結果如下，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

自評六大面向	考核項目	平均評分	百分比	評估結果
公司目標與任務之掌握	3 題	4.81 分	96.2%	優良
董事職責認知	3 題	4.90 分	98.0%	優良

對公司營運之參與程度	8 題	4.70 分	94.0%	優良
內部關係經營與溝通	3 題	4.90 分	98.0%	優良
董事之專業及持續進修	3 題	4.90 分	98.0%	優良
內部控制	3 題	4.86 分	97.2%	優良

### 三、審計委員會績效自評：

審計委員會績效評量指標包括五大面向、共計 22 題，問卷三份全數收回，評量結果如下：

90%以上(優良)：21 題

80%~未滿 90%(良好)：1 題

各獨立董事評量結果如下，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。

自評五大面向	考核項目	平均評分	百分比	評估結果
對公司營運之參與程度	4 題	4.75 分	95.0%	優良
審計委員會職責認知	5 題	4.73 分	94.6%	優良
提升審計委員會決策品質	7 題	4.67 分	93.4%	優良
審計委員會組成及成員選任	3 題	4.89 分	97.8%	優良
內部控制	3 題	4.67 分	93.4%	優良

### 四、薪資報酬委員會績效自評：

薪酬委員會績效評量指標包括四大面向、共計 18 題，問卷三份全數收回，評量結果如下：

90%以上(優良)：13 題

80%~未滿 90%(良好)：5 題

各獨立董事評量結果如下，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。

自評四大面向	考核項目	平均評分	百分比	評估結果
對公司營運之參與程度	4 題	4.75 分	95.0%	優良
薪資委員會職責認知	5 題	4.47 分	89.4%	良好
提升薪酬委員會決策品質	6 題	4.61 分	92.2%	優良
薪酬委員會組成及成員選任	3 題	4.67 分	93.4%	優良

### ■結論：

依據 109 年董事會績效評核結果，董事會整體運作良好，為提昇公司治理水準，本年度持續推動下列事項：

- 1、109 年度召開董事會次數為 4 次，未來將視實際需要增加董事會開會次數，以改善績效評量及公司治理需求。
- 2、使董事能充分及及時掌握公司營運狀況及所屬產業趨勢，適當時機請研發、ODM/OBN、製造、財務單位最高主管於列席報告。