

## 邑錡股份有限公司

### 112 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。112 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果，預計於 113 年第一次董事會(113 年 3 月 13 日)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：

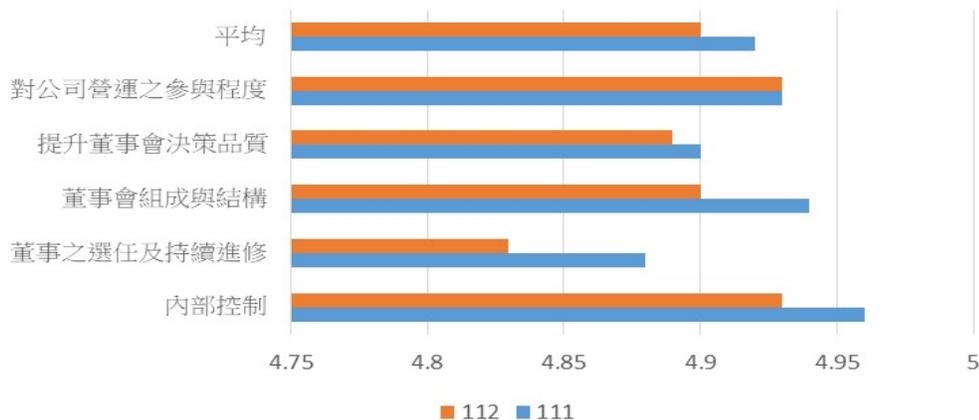
董事會績效評量指標包括五大面向、共計 45 題，問卷六份全數收回，評量結果如下：

90%以上(優良)：45 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	4.93 分	98.6%	優良
提升董事會決策品質	12 題	4.89 分	97.8%	優良
董事會組成與結構	7 題	4.90 分	98.0%	優良
董事之選任及持續進修	7 題	4.83 分	96.6%	優良
內部控制	7 題	4.93 分	98.6%	優良

前後年度評分比較如下：



## 二、董事會成員績效自評：

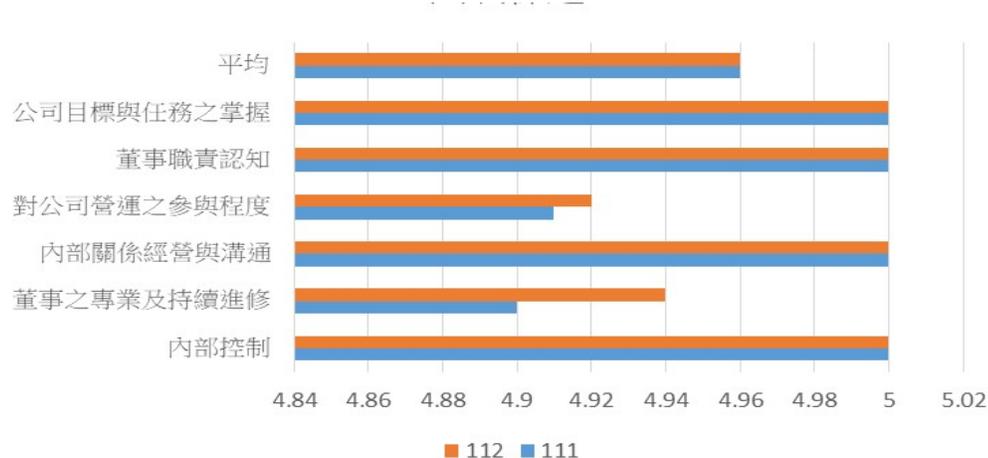
董事會成員績效評量指標包括六大面向、共計 23 題，問卷六份全數收回，評量結果如下：

90%以上(優良)：23 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	5.00 分	100.0%	優良
董事職責認知	3 題	5.00 分	100.0%	優良
對公司營運之參與程度	8 題	4.92 分	98.4%	優良
內部關係經營與溝通	3 題	5.00 分	100.0%	優良
董事之專業及持續進修	3 題	4.94 分	98.8%	優良
內部控制	3 題	5.00 分	100.0%	優良

前後年度評分比較如下：



## 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)：22 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	5.00 分	100.0%	優良
審計委員會職責認知	5 題	5.00 分	100.0%	優良
提升審計委員會決策品質	7 題	4.95 分	99.0%	優良
審計委員會組成及成員選任	3 題	5.00 分	100.0%	優良
內部控制	3 題	5.00 分	100.0%	優良

前後年度評分比較如下：



#### 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 20 題，問卷三份全數收回，評量結果如下：

90%以上(優良)：20 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	5.00 分	100.0%	優良
薪資委員會職責認知	5 題	4.93 分	98.6%	優良
提升薪酬委員會決策品質	6 題	5.00 分	100.0%	優良
薪酬委員會組成及成員選任	4 題	5.00 分	100.0%	優良
內部控制	1 題	5.00 分	100.0%	優良

前後年度比較如下：



#### ■結論：

依據 112 年董事會績效評核結果，董事會整體運作良好。