

邑錡股份有限公司

114 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。114 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果，預計於 115 年第一次董事會(115 年 3 月 10 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：

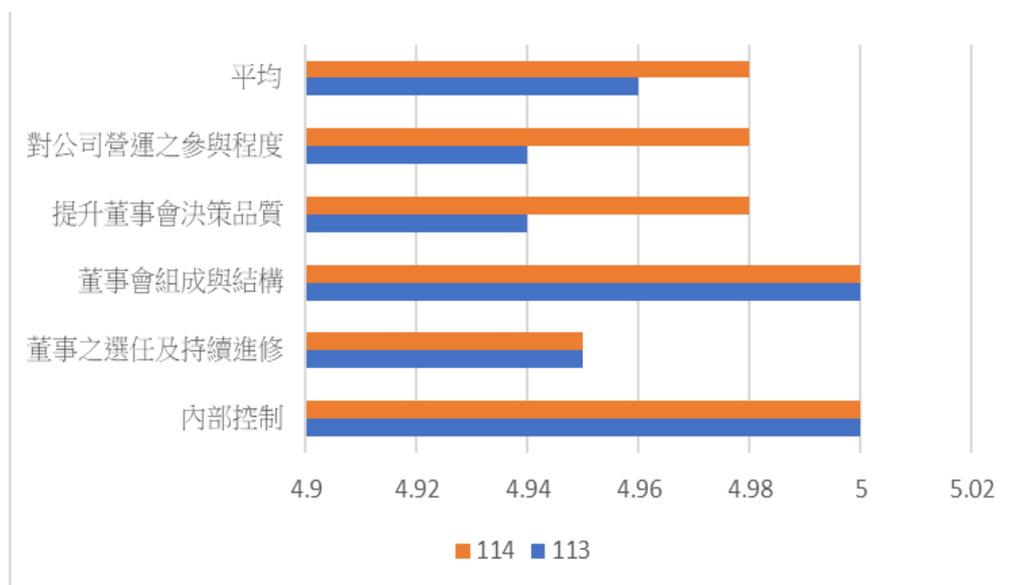
董事會績效評量指標包括五大面向、共計 45 題，問卷七份全數收回，評量結果如下：

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 | 5.00 分 | 100.0% | 優良 |
| 提升董事會決策品質 | 12 題 | 4.95 分 | 99.0% | 優良 |
| 董事會組成與結構 | 7 題 | 5.00 分 | 100.0% | 優良 |
| 董事之選任及持續進修 | 7 題 | 4.98 分 | 99.6% | 優良 |
| 內部控制 | 7 題 | 4.98 分 | 99.6% | 優良 |

前後年度評分比較如下：



二、董事會成員績效自評：

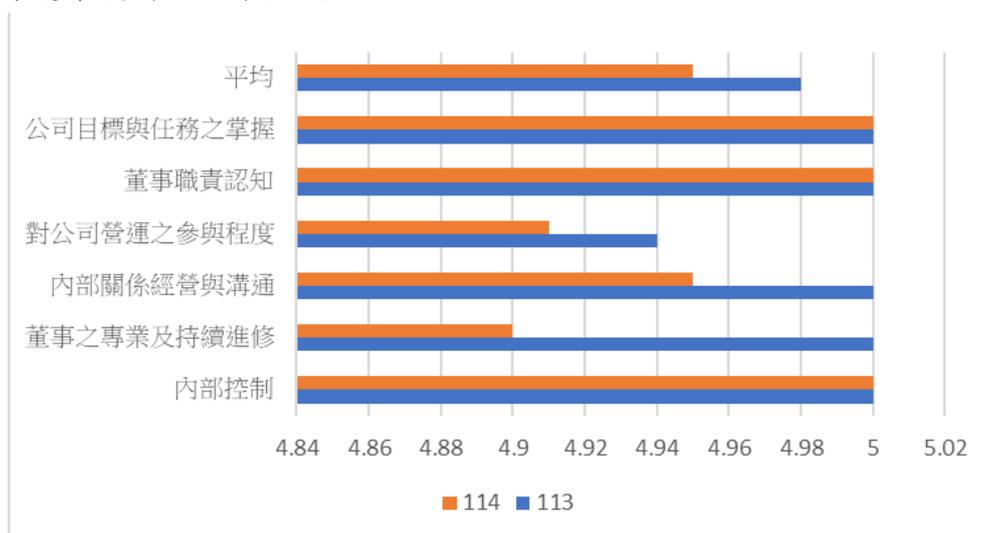
董事會成員績效評量指標包括六大面向、共計 23 題，問卷七份全數收回，評量結果如下：

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 | 4.91 分 | 98.2% | 優良 |
| 內部關係經營與溝通 | 3 題 | 4.95 分 | 99.0% | 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 | 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：

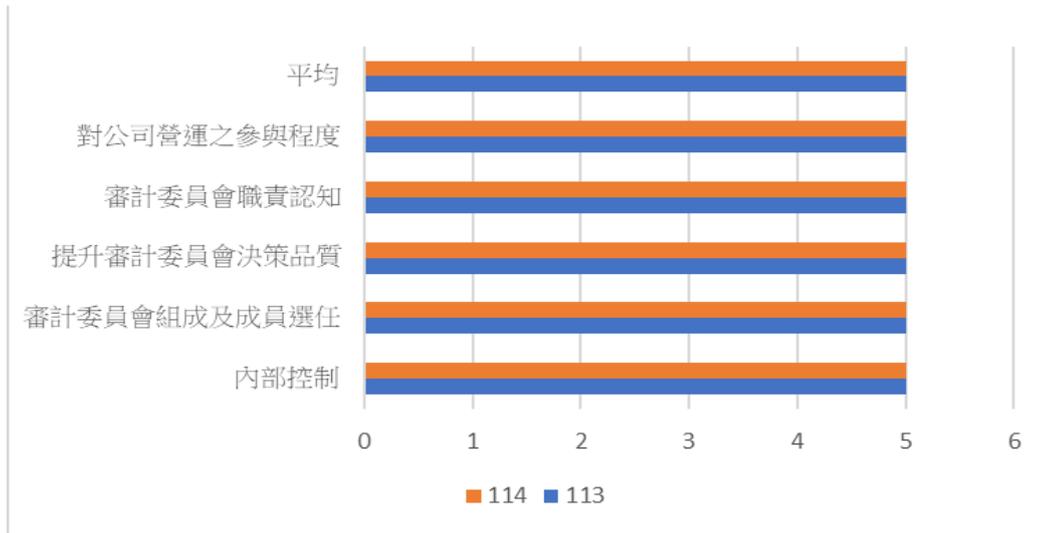
審計委員會績效評量指標包括五大面向、共計 22 題，問卷四份全數收回，評量結果如下：

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 | 5.00 分 | 100.0% | 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：

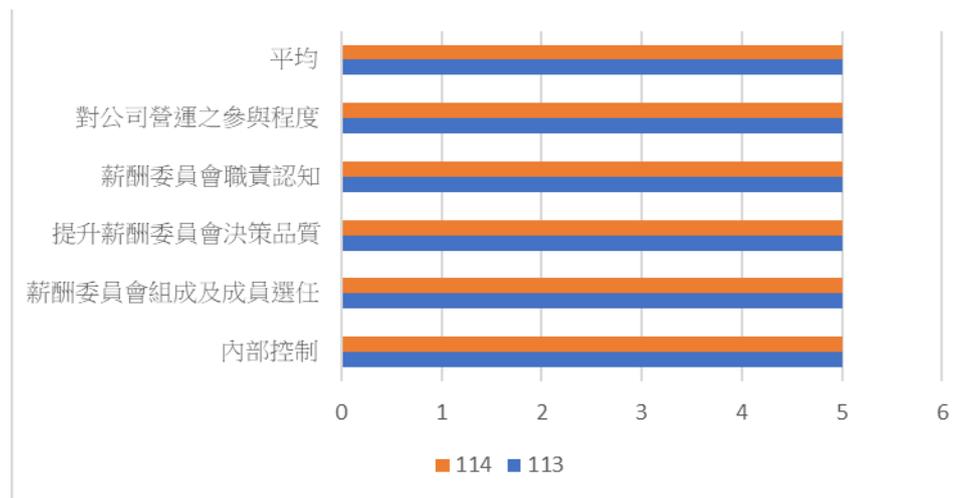
薪酬委員會績效評量指標包括四大面向、共計 20 題，問卷四份全數收回，評量結果如下：

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 | 5.00 分 | 100.0% | 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 114 年董事會績效評核結果，董事會整體運作良好。