

勁豐電子股份有限公司

董事會及功能性委員會績效評估結果報告

- 一、 為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依據本公司於 109 年 5 月 11 日經董事會通過之「董事會績效評估辦法」，執行本公司年度董事會及功能性委員會績效評估。
- 二、 本公司於民國 111 年 12 月 20 日，針對 111 年度整體董事會、董事會成員及功能性委員會進行績效評估，自評採問卷方式，其內容分為 5 個等級之方式呈現：
- 1 分：極差(非常不同意)
 - 2 分：差(不同意)
 - 3 分：中等(普通)
 - 4 分：優(同意)
 - 5 分：極優(非常同意)
- 得分 4-5 分評價為：優良、2-4 分為：佳、1-2 分為：應加速改善。

三、 評估統計結果：

1. 董事會績效評核結果如下：

評估面向	平均分數	等級
A.對公司經營之參與程度	4.9	優良
B.提升董事會決策品質	4.9	優良
C.董事會組成與結構	5	優良
D.董事之選任及持續進修	4.9	優良
E.內部控制	4.9	優良

2. 董事會成員自我考核自評結果如下：

評估面向	平均分數	等級
A.公司目標與任務之掌握	5	優良
B.董事職責認知	5	優良
C.對公司營運之參與程度	4.9	優良
D.內部關係經營與溝通	4.9	優良
E.董事之專業及持續進修	5	優良
F.內部控制	5	優良

3. 審計委員會績效考核自評結果如下：

評估面向	平均分數	等級
A.對公司營運之參與程度	4.9	優良
B.審計委員會職責認知	4.9	優良
C.提升審計委員會決策品質	4.9	優良
D.審計委員會組成及成員選任	5	優良
E.內部控制	5	優良

4. 薪酬委員會績效考核自評結果如下：

評估面向	平均分數	等級
A.對公司營運之參與程度	4.9	優良
B.薪酬委員會職責認知	4.7	優良
C.提升薪酬委員會決策品質	5	優良
D.薪酬委員會組成及成員選任	5	優良
E.內部控制	4.9	優良

5. 提名委員會績效考核自評結果如下：

評估面向	平均分數	等級
A.對公司營運之參與程度	5	優良
B.提名委員會職責認知	4.8	優良
C.提升提名委員會決策品質	4.9	優良
D.提名委員會組成及成員選任	4.9	優良

6. 永續發展委員會績效考核自評結果如下：

評估面向	平均分數	等級
A.對公司營運之參與程度	5	優良
B.永續發展委員會職責認知	4.6	優良
C.提升永續發展委員會決策品質	5	優良
D.永續發展委員會組成及成員選任	4.6	優良

四、 綜合評價：優良

整體來說，董事會運作情形良好，將依據本次董事會之評鑑結果持續強化，以提昇公司治理成效。另，本公司已於民國 111 年 12 月 20 日，將上述評估結果提報董事會報告。