

# 碩禾電子材料股份有限公司

## 110年董事會績效評估報告

111.03.11

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，依據上市上櫃公司治理實務守則本公司經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，規範本公司董事會每年應執行董事會績效評估。

- 一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」。
- 二、評估週期：每年執行一次。
- 三、評估期間：110年1月1日至110年12月31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之績效評估。
- 五、評估方式：以董事自評方式進行。

(一) 「董事會績效考核自評問卷」，評估面向包括：

<ul style="list-style-type: none"><li>● 對公司營運之參與程度</li><li>● 提升董事會決策品質</li><li>● 董事會組成與結構</li><li>● 董事之選任及持續進修</li><li>● 內部控制</li></ul>	五大面項 評估項目 38項
---	---------------------

(二) 「董事成員自評問卷」，評估面向包括：

<ul style="list-style-type: none"><li>● 公司目標與任務之掌握</li><li>● 董事職責認知</li><li>● 對公司營運之參與程度</li><li>● 內部關係經營與溝通</li><li>● 董事之專業及持續進修</li><li>● 內部控制</li></ul>	六大面項 評估項目 23項
--	---------------------

(三) 「功能性委員會績效考核自評問卷」，評估面向包括：

<ul style="list-style-type: none"><li>● 對公司營運之參與程度</li><li>● 功能性委員會職責認知</li><li>● 提升功能性委員會決策品質</li><li>● 功能性委員會組成及成員選任</li><li>● 內部控制</li></ul>	五大面項 評估項目 23項
---	---------------------

評估選項：

非常認同5分；認同4分；普通3分；不認同2分；非常不認同1分

## 六、評估結果：

### (一) 董事會：

自評五大面向	題數	均分	最低分
A. 對公司營運之參與程度	9	4.2	2
B. 提升董事會決策品質	10	4.6	4.3
C. 董事會組成與結構	7	4.5	3.6
D. 董事之選任及持續進修	6	4.4	3.9
E. 內部控制	6	4.6	4.4
合計題數/平均分數	28	4.46	

### (二) 董事成員：

自評六大面向	題數	均分	最低分
A. 公司目標與任務之掌握	3	4.6	4.5
B. 董事職責認知	3	4.8	4.5
C. 對公司營運之參與程度	8	4.4	3.8
D. 內部關係經營與溝通	3	4.3	3.9
E. 董事之專業及持續進修	3	4.7	4.4
F. 內部控制	3	4.5	4.3
合計題數/平均分數	23	4.55	

### (三) 功能性委員會：

自評五大面向	題數	均分	最低分
A. 對公司營運之參與程度	4	4.8	4.3
B. 功能性委員會職責認知	7	4.4	4
C. 提升功能性委員會決策品質	6	4.6	4.3
D. 功能性委員會組成及成員選任	3	4.5	4.3
E. 內部控制	3	4.3	4
合計題數/平均分數	23	4.52	

## 七、結論：

本公司110年度董事會績效評估結果介於5分「非常認同」與4分「認同」之間，董事對於各項評核指標運作多為認同以上，評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好，符合主管機關及相關法規公司治理要求。