

天鉞電子股份有限公司

112 年度董事會績效評估結果

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，依本公司訂定之「董事會績效評估辦法」，辦理本公司 112 年度董事會績效評估。

一、評估週期及時間：

本公司董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估，董事會內部評估期間應於每年年度結束時，依據第六條及第八條之評估程序及評估指標進行當年度績效評估。

本次評估期間為 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日。董事會績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

二、評估範圍及方式：

評估範圍：整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

評估方式：董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會內部自評。

三、評估之執行單位：

範圍(對象)	評估方式	問卷	項目	執行單位
整體董事會	內部自評	董事會考核自評問卷	一、對公司營運之參與程度 二、提升董事會決策品質 三、董事會組成與結構 四、董事的選任及持續進修 五、內部控制	董事長
個別董事成員	成員自評	董事成員考核自評問卷	一、公司目標與任務之掌握 二、董事職責認知 三、對公司營運之參與程度 四、內部關係經營與溝通 五、董事之專業及持續進修 六、內部控制	董事、獨立董事
功能性委員會	成員自評	審計委員會考核自評問卷	一、對公司營運之參與程度 二、審計委員會職責認知 三、提升審計委員會決策品質 四、審計委員組成及成員選任 五、內部控制	審計委員會 召集人
功能性委員會	成員自評	薪酬委員會考核自評問卷	一、對公司營運之參與程度 二、薪酬委員會職責認知 三、提升薪酬委員會決策品質 四、薪酬委員組成及成員選任 五、內部控制	薪酬委員會 召集人

天鉞電子股份有限公司

112 年度董事會績效評估結果

四、評估程序：

每年年度結束時，由各執行單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫附表一「董事會(功能性委員會)考核自評問卷」或附表二「董事成員考核自評問卷」等相關自評問卷，最後由統籌之執行單位或董事會秘書室將資料統一回收後，針對第八條評估指標之評分制定，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。

五、評估結果：

(一)董事會績效考核

評估五大面向	指標數	比重	得分	分數
A. 對公司營運之參與程度	12	26.7%	4.58	24.44
B. 提升董事會決策品質	12	26.7%	4.83	25.78
C. 董事會組成與結構	7	15.6%	4.86	15.11
D. 董事之選任及持續進修	7	15.6%	4.57	14.22
E. 內部控制	7	15.6%	5.00	15.56
評估結果	45	100%	4.76	95.11

評估結果：

共分 5 大面向，45 項指標，整體得分 4.76 分，換算百分總分為 95.11 分，整體運作自評結果顯示董事會運作良好，務實執行各項職責，符合公司自理之需求。

(二)董事成員自我考核

自評六大面向	指標數	比重	得分	分數
A. 對公司營運之參與程度	3	13.0%	5.00	13.04
B. 董事職責認知	3	13.0%	5.00	13.04
C. 對公司營運之參與程度	8	34.8%	4.88	33.91
D. 內部關係經營與溝通	3	13.0%	4.81	12.55
E. 董事之專業及持續進修	3	13.0%	4.52	11.80
F. 內部控制	3	13.0%	5.00	13.04
評估結果	23	100%	4.87	97.39

自評結果：

共分 6 大面向，23 項指標，整體得分 4.87 分，換算百分總分為 97.39 分，各董事自行評估結果良好，董事成員認真負責執行職務，溝通良好，會議運作流暢。

天鉞電子股份有限公司

112 年度董事會績效評估結果

(三) 審計委員會績效評估

評估五大面向	指標數	比重	得分	分數
A. 對公司營運之參與程度	4	18.2%	5.00	18.18
B. 提升董事會決策品質	5	22.7%	4.60	20.91
C. 委員會組成與結構	7	31.8%	5.00	31.82
D. 委員之選任及持續進修	3	13.6%	5.00	13.64
E. 內部控制	3	13.6%	5.00	13.64
評估結果	22	100%	4.91	98.18

評估結果：

共分 5 大面向，22 項指標，整體得分 4.91 分，換算百分總分為 98.18 分，自評結果顯示審計委員會運作情形良好，成員認真負責執行職務，對相關法令遵循、風險控制，均能稱職克盡委員督導之責。

(四) 薪酬委員會績效評估

評估五大面向	指標數	比重	得分	分數
A. 對公司營運之參與程度	5	19.0%	5.00	19.05
B. 提升董事會決策品質	5	23.8%	4.60	21.90
C. 委員會組成與結構	7	33.3%	5.00	33.33
D. 委員之選任及持續進修	3	14.3%	5.00	14.29
E. 內部控制	2	9.5%	5.00	9.52
評估結果	21	100%	4.90	98.10

評估結果：

共分 5 大面向，21 項指標，整體得分 4.90 分，換算百分總分為 98.10 分，自評結果顯示薪酬委員會運作情形良好，成員認真負責執行職務，對相關法令遵循、風險控制，均能稱職克盡委員督導之責。

六、結論：

本公司 112 年度董事會績效評估結果，各受評單位分數皆在 95 分以上，各面向得分皆達 4.7 以上，整體而言，董事會及各功能性委員會運作情況良好，符合公司治理之要求，各委員會均克盡職責，有效增進董事會職能。