

訊映光電股份有限公司 111 年董事會及功能性委員會(含審計委員會及薪資報酬委員會) 之內部績效評估結果

為落實公司治理並提升本公司董事會及功能性委員會(含審計委員會及薪資報酬委員會),建立績效目標以加強董事會運作及功能性委員會(含審計委員會及薪資報酬委員會)效率,依本公司「董事會績效評估辦法」,進行 111 年度董事會績效評估,評估方式包含「董事會績效評估」、「董事會成員(自我)評估」及「功能性委員(含審計委員會及薪資報酬委員會)之內部績效評估」。

一、「董事會績效評估」之衡量項目包含以下五大面向：

1. 對公司營運之參與程度
2. 提升董事會決策品質
3. 董事會組成與結構
4. 董事之選任及持續進修
5. 內部控制

二、「董事會成員(自我)評估」之衡量項目包含以下六大面向：

1. 本公司目標與任務之掌握
2. 董事職責認知
3. 對本公司營運之參與程度
4. 內部關係經營與溝通
5. 董事之專業及持續進修
6. 內部控制

三、「功能性委員會(含審計委員會及薪資報酬委員會)之績效評估」之衡量項目包含以下五大面向：

1. 對公司營運之參與程度
2. 功能性委員會職責認知
3. 提升功能性委員會決策品質
4. 功能性委員會組成及成員選任
5. 內部控制

評估結果：

董事會及功能性委員會整體運作完善，符合公司治理之要求，各委員會均克盡職責，有效提昇董事會職能。

◎董事會績效評估，評量項目 45 項指標中，各面向平均分數介於 4.8~5.0 分之間(滿分 5 分)。

考核項目	平均得分
	111 年
1. 對公司營運之參與程度	4.90
2. 提升董事會決策品質	4.94
3. 董事會組成與結構	4.98
4. 董事之選任及持續進修	4.89
5. 內部控制	5.0

◎董事會成員(自我)績效評估，評量項目 23 項指標中，各面向平均分數介於 4.6~5.0 分之間(滿分 5 分)。

考核項目	平均得分
	111 年
1. 本公司目標與任務之掌握	4.96
2. 董事職責認知	5.00
3. 對本公司營運之參與程度	4.89
4. 內部關係經營與溝通	5.00
5. 董事之專業及持續進修	5.00
6. 內部控制	5.00

◎功能性委員會(含審計委員會及薪資報酬委員會)之績效評估，評量項目 26 項指標中，各面向平均分數介於 4.6~5.0 分之間(滿分 5 分)。

考核項目	平均得分
	111 年
1. 對公司營運之參與程度	5.00
2. 功能性委員會職責認知	5.00
3. 提升功能性委員會決策品質	4.86
4. 功能性委員會組成及成員選任	4.94
5. 內部控制	5.00

註：評分標準為「5 極優(非常同意)、4 優(同意)、3 中等(普通)、2 差(不同意)、1 極差(非常不同意)不種等級分數。各項考核評分之滿分為 5 分。