

百容電子股份有限公司 109 年度董事會績效評估結果

- 一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定。
- 二、評估週期：本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估。
本次評估結果業已提本公司 110 年 3 月 12 日一一 0 年度第 1 次董事會報告在案。
- 三、評估期間：109 年 1 月 1 日至 109 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：包括董事會運作績效自評、董事會成員績效自評、功能性委員會運作績效自評或其他適當方式進行績效評估。
- 六、評估標準：「非常同意(5)、同意(4)、普通(3)、不同意(2)、非常不同意(1)」。
- 七、評估結果：

1. 董事會運作績效自評：

董事會績效評量指標包含五大面向、共計 42 項指標，評量結果「非常同意(5)」25 項、「同意(4)」16 項、「不同意(2)」1 項，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，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	11 項	4.95 分
B. 提升董事會決策品質	12 項	4.94 分
C. 董事會組成與結構	7 項	4.68 分
D. 董事之選任及持續進修	5 項	4.91 分
E. 內部控制	7 項	5.00 分

2. 董事會成員績效自評：

董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 23 項指標，評量結果「非常同意(5)」16 項、「同意(4)」7 項，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	評分結果
A. 對公司目標與任務之掌握	3 項	5.00 分
B. 董事職責認知	3 項	4.96 分
C. 對本公司營運之參與程度	8 項	4.90 分
D. 內部關係經營與溝通	3 項	4.89 分
E. 董事之專業及持續進修	3 項	5.00 分
F. 內部控制	3 項	4.96 分

3. 審計委員會運作績效自評：

審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 24 項指標，評量結果皆為「非常同意(5)」，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	評分結果
A. 對本公司營運之參與程度	4 項	5.00 分
B. 功能性委員會職責認知	7 項	5.00 分
C. 提昇功能性委員會決策品質	7 項	5.00 分
D. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	5.00 分
E. 內部控制	3 項	5.00 分

4. 薪資報酬委員會運作績效自評：

薪資報酬委員會績效評量指標包含五大面向、共計 24 項指標，評量結果皆為「非常同意(5)」，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。

自評六大面向	考核項目	評分結果
A. 對本公司營運之參與程度	4 項	5.00 分
B. 功能性委員會職責認知	7 項	5.00 分
C. 提昇功能性委員會決策品質	7 項	5.00 分
D. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	5.00 分
E. 內部控制	3 項	5.00 分

5. 為提升董事會職能及加強董事會運作效率，針對上開評分未達「同意(4)」之評量指標，將研議可行之改善方案，以提升董事會效能。本次董事會運作績效自評其中一項評為「不同意(2)」，係因本公司董事間超過兩人為二親等以內之親屬關係，惟董事會成員間仍能獨立客觀運作。