

## 百容電子股份有限公司 112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113年3月06日一一三年度第1次董事會報告在案。
- 三、評估期間：112年1月1日至112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)」42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	5.00分
B. 提升董事會決策品質	12項	5.00分
C. 董事會組成與結構	7項	5.00分
D. 董事之選任及持續進修	5項	5.00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)」21項、「同意(4)」2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	5.00分
C. 對本公司營運之參與程度	8項	4.99分
D. 內部關係經營與溝通	3項	4.97分
E. 董事之專業及持續進修	3項	5.00分
F. 內部控制	3項	5.00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 22 項指標，評量結果皆為「非常同意(5)」22 項，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	5 項	5.00 分
C. 提升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四大面向、共計 19 項指標，評量結果皆為「非常同意(5)」19 項，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。

自評四大面向	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	5 項	5.00 分
C. 提升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