

# 穎漢科技股份有限公司

## 110 年度董事會績效評估結果

- 一、依據：本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」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。
- 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：包括董事會運作績效自評、董事會成員績效自評及功能性委員會運作績效自評，每項考核項目(指標)之核分標準為「極優(5)、優(4)、中等(3)、差(2)、極差(1)」5 種等級。
- 六、評估內容：

110 年度董事會內部績效評估作業評估結果，謹將評估結果彙整如下：

(一)董事會運作績效自評：

衡量結果涵蓋五大面向，各構面平均分數為 4.10 分/滿分 5 分。

衡量項目	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	12	4.17
B. 提升董事會決策品質	12	4.24
C. 董事會組成與結構	7	3.67
D. 董事的選任及持續進修	7	3.94
E. 內部控制	7	4.49
合計/平均分數	45	4.10

結果：整體運作評等優良，顯示董事會運作溝通良好，並尊重專業，除須著手改善董事會結構，其餘構面往積極進步之董事會效率邁進。

(二)董事會成員績效自評：

衡量結果涵蓋六大面向，各構面平均分數為 4.39 分/滿分 5 分。

衡量項目	題數	平均得分
A. 公司目標與任務之掌握	3	4.43
B. 董事職責認知	3	4.19
C. 對公司營運之參與程度	8	4.52
D. 內部關係經營與溝通	3	4.24
E. 董事之專業及持續進修	3	4.38
F. 內部控制	3	4.57
合計/平均分數	23	4.39

結果：整體運作評等優良，顯示董事會成員各具專業且負責，溝通良好，會議運作流暢。

(三)審計委員會運作績效自評：

衡量結果涵蓋下列五大面向，各構面平均分數為 4.48 分/滿分 5 分。

衡量項目	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4	4.42
B. 審計委員會職責認知	5	4.53
C. 提升審計委員會決策品質	7	4.14
D. 審計委員會組成及成員選任	3	4.89
E. 內部控制	3	4.44
合計/平均分數	22	4.48

結果：整體運作評等優良，並給予正面之評價，顯示審計委員會溝通良好且有效率之運作。

(四) 薪資報酬委員會運作績效自評：

衡量結果涵蓋下列五大面向，各構面平均分數為 4.36 分/滿分 5 分。

衡量項目	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4	4.25
B. 薪酬委員會職責認知	5	4.20
C. 提升薪酬委員會決策品質	7	4.19
D. 薪酬委員會組成及成員選任	3	4.78
合計/平均分數	19	4.36

結果：整體運作評等優良，並給予正面之評價，顯示薪資報酬委員會溝通良好且有效率之運作。

七、 結論：

本公司 110 年度董事會暨功能性委員會績效評估，各項結果多皆介於 5 分「極優」與 4 分「優」之間，除董事會結構需日後改善外，其餘構面事評結果尚屬良好，表示董事對於各項評核指標運作多為非常認同，評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。

前開董事會暨功能性委員會績效評估結果提報 111 年 3 月 22 日第 6 屆第 5 次董事會，作為檢討及改進之依據；相關評估內容、評估方式、執行情形及評估結果將揭露於公司網站及年報。