

# 威鋒電子股份有限公司

## 112 年度董事會及功能性委員會績效評估結果報告

一、本公司為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會功能，依本公司「董事會績效評估辦法」執行董事會及功能性委員會績效評估。

二、評估期間：112 年 1 月 1 日 ~ 112 年 12 月 31 日

三、本次自評採問卷方式，問卷內容分為 5 個等級之方式呈現，其中數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)。

四、評估統計結果：

(一) 董事會績效考核自評包含下列五大面向、共計 45 項指標。

評估人：陳文琦董事長、王雪紅董事、林子牧董事、陳主望董事、謝韻明獨立董事、殷偉雄獨立董事、吳璧昇獨立董事，共 7 人。評量結果如下表。

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	12 項	4.881
B. 提升董事會決策品質	12 項	4.964
C. 董事會組成與結構	7 項	4.980
D. 董事之選任及持續進修	7 項	4.939
E. 內部控制	7 項	4.918
	45 項	4.936

評價：整體得分 4.936 分，董事會整體運作評等優良；其中，「對公司營運之參與程度」面向的得分稍偏低，主要係董事出席股東會之情形需再加強。

(二) 董事會成員考核自評包下列六大面向、共計 23 項指標。

評估人：陳文琦董事長、王雪紅董事、林子牧董事、陳主望董事、謝韻明獨立董事、殷偉雄獨立董事、吳璧昇獨立董事，共 7 人。評量結果如下表。

自評六大面向	考核項目	評分結果
A. 公司目標與任務之掌握	3 項	5.000
B. 董事職責認知	3 項	5.000
C. 對公司營運之參與程度	8 項	4.893
D. 內部關係經營與溝通	3 項	4.952
E. 董事之專業及持續進修	3 項	5.000
F. 內部控制	3 項	5.000
	23 項	4.974

評價：整體得分 4.974 分，董事成員參與董事會運作情形評等優良，董事會成員各具專業且負責，溝通良好；其中，「對公司營運之參與程度」面向的得分稍偏低，公司宜加強在公司營運之參與上與董事的緊密程度。

(三) 功能性委員會運作績效自評包含下列五大面向、共計 24 項指標。

評估人：謝韻明獨立董事、殷偉雄獨立董事、吳璧昇獨立董事，共 3 人。

評量結果如下表。

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	4 項	5.000 分
B. 功能性委員會職責認知	7 項	4.952 分
C. 提升功能性委員會決策品質	7 項	4.952 分
D. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	5.000 分
E. 內部控制	3 項	4.778 分
	24 項	4.937 分

評價：整體得分 4.937 分，功能性委員會運作情形評等優良。薪酬委員會&審計委員會績效評估在「內部控制」面向的得分稍偏低，宜加強提供相關資訊給各位委員，進而讓委員會能有效的評估與監督內控及風險管理。

五、綜合評價：優良。

整體來說，董事會運作情形良好，將依據本次董事會之評鑑結果持續強化，以提昇公司治理成效。